

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
 Folio Sist. N° 12,447.00  
 Fecha: 7-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A506 POR SERVICIO Y REPARACION DE CAMION VACTOR UNIDAD AP-07 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,861.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	52,861.20
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	52,861.20
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO POR REPARACION DE CAMION VACTOR A	Cheque N° 4	0.00	52,861.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	0.00	52,861.20
			<b>2) PASIVO</b>	52,861.20
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)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	0.00	52,861.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	0.00	52,861.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	0.00	52,861.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	0.00	52,861.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	REPARACION DE CAMION VACTOR AP-07 DE A	CFDI A-506	52,861.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	211,444.80
			control sist.	264,306.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	264,306.00

**Cargos \$52,861.20**

**Abonos \$52,861.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 12,448.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE FORMACION Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA-INICIATIVA MERIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CD. PUEBLA DEL 01 AL 13 FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	99.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,635.00</b>	<b>0.00</b>
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,635.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>2,635.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	REINTEGRO CHEQUE 534	Cheque N° 534	865.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13259 VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ MURILLO J. CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 534	0.00	3,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>865.00</b>	<b>3,500.00</b>
2) PASIVO				
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 G	CFDI 1979130	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	0.00	99.00
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 PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	0.00	1,280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02711 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	0.00	1,066.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02723 SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	0.00	190.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>2,635.00</b>	<b>2,635.00</b>
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 PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	0.00	1,280.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	0.00	1,066.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	0.00	99.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	0.00	190.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	0.00	1,280.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	0.00	1,066.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	0.00	99.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	0.00	190.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	0.00	1,280.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	0.00	1,066.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	0.00	99.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00

SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	0.00	190.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	0.00	1,280.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	0.00	1,066.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	99.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	0.00	99.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	0.00	190.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI 1332538	1,280.00	0.00
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, SA DE CV	POR PASAJE TRASLADO A CD PUEBLA DIPLOMA	CFDI GEB807764	1,066.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO G	CFDI 1979130	99.00	0.00
SERVICIO DE TAXIS CAPU, AC	POR SERVICIO DE TAXI DIPLOMADO MANDO U	CFDI 123278	190.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		10,540.00	10,540.00
		control sist.	14,040.00	16,675.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		14,040.00	16,675.00

**Cargos \$3,500.00**

**Abonos \$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 12,450.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 27FAF51 Y DA3FE3 POR COMPRA DE TARJA, MEZCLADORA PARA TARJA Y MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS DE AREA DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			6,330.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02688 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE TARJA MEZCLADORA Y I	Cheque N° 828	0.00	6,330.00
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	6,330.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,330.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,660.00</b>
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	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	0.00	2,840.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	0.00	3,490.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,330.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	0.00	2,840.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	0.00	3,490.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	0.00	2,840.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	0.00	3,490.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	0.00	2,840.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	0.00	3,490.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	0.00	2,840.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	0.00	3,490.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	LLAVE PIVOT MONOMANDO DE COCINA CON M	CFDI DA3FE3	2,840.00	0.00
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	TARJA PREVIA RECTANGULAR DE 2 TINAS PAR	CFDI 27FAF51	3,490.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>25,320.00</b>
			control sist.	44,310.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,310.00</b>

**Cargos \$6,330.00**

**Abonos \$6,330.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4

Folio Sist. N° 12,454.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 237 POR CONFERENCIA, DEMOSTRACION Y EXHIBICION DE PONENCIA LA HISTORIA DEL REBOZO, LA PIEL DE MEXICO A IMPARTIRSE EL 04 DE MARZO DEL 2016 DURANTE EL FESTEJO ENCUENTRO DE DOS CULTURAS ANIVERSARIO FUNDACION OCOTLAN

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			5,800.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	0.00
			5,800.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13393 ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	Cheque N° 869	0.00	5,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13393 ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	0.00	5,800.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,800.00
			5,800.00	5,800.00
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)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZEPEDA CASTAÑEDA MARIA GUADALUPE	POR CONFERENCIA DEMOSTRACION Y EXHIBI	CFDI 237	5,800.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	23,200.00
			control sist.	29,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	34,800.00
			29,000.00	34,800.00

**Cargos \$5,800.00**

**Abonos \$5,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5

Folio Sist. N° 12,457.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO UBICADO EN PARQUE METROPOLITANO POR EL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P	CFDI 364	520.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,673.42</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			7,673.42	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>7,673.42</b>	<b>0.00</b>

## --Mvto Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117 VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIM	Cheque N° 1159	0.00	7,673.42
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	7,673.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,673.42
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,673.42</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	0.00	432.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	0.00	478.68
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	0.00	54.93
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	0.00	389.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	0.00	1,148.70
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 ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P	CFDI 364	520.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA P	CFDI 364	0.00	520.00
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 VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	0.00	860.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13118 AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	0.00	906.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13228 COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	0.00	1,470.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13229 SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	0.00	1,113.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13394 RAMON ANTONIO CORRAL GODOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	0.00	300.00

**2) PASIVO**

7,673.42 7,673.42

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	0.00	1,113.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	0.00	520.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	0.00	300.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	0.00	860.19
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	0.00	432.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	0.00	478.68
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	0.00	54.93
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	0.00	389.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	0.00	1,148.70
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	0.00	906.92

## 8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	0.00	1,470.00
--------------------------------------	--	-------------	------	----------

## 8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	0.00	1,113.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	520.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	0.00	520.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	0.00	300.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	0.00	860.19
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	0.00	432.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	0.00	478.68
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	0.00	54.93
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	0.00	389.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	0.00	1,148.70
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	0.00	906.92

## 8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	0.00	1,470.00

## 8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)

AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	0.00	906.92
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	0.00	1,113.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	520.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	0.00	520.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	0.00	300.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	0.00	860.19
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	0.00	432.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	0.00	478.68
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	0.00	54.93
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	0.00	389.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	0.00	1,148.70
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00

## 8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	0.00	1,470.00

## 8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00
---------------------------------------	--	----------	--------	------

AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	0.00	906.92
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	0.00	1,113.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	520.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	0.00	520.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	0.00	300.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	0.00	860.19
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	0.00	432.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	0.00	478.68
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	0.00	54.93
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	0.00	389.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	0.00	1,148.70
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	0.00	1,470.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROPECUARIA ATOTONILCO S DE PR DE RL	POR COMPRA DE HIGADO, CABEZA, ALA , HUEV	CFDI 423	906.92	0.00
SOPROLE ALIMENTOS SA DE CV	POR BULTOS DE CORTEZA DE COCO, Y PEAT M	CFDI 76A7F39	1,113.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR ALIMENTO PARA PASTURA CASTA BRAVA F	CFDI 364	520.00	0.00
RAMON ANTONIO CORRAL GODOY	COMPRA DE CONEJOS PARA ANIMALES DEL PA	CFDI D5A6C	300.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDUTAS PARA A	CFDI 724	860.19	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83508	432.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES P	CFDI 83507	478.68	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DE POLLO ENTERO Y UNA ROJA P	CFDI 83940	54.93	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PERRO PEDIGREE NUTRICION F	CFDI 83942	389.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR ALIMENTO PARA ANIMALES DEL PARQUE M	CFDI 83941	1,148.70	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA ZAJARDIK S.A DE C.V	POR COMPRA DE ALIMENTO CALCIO, BEBEDER	CFDI C498EB	1,470.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>30,693.68</b>	<b>30,693.68</b>
control sist.			46,040.52	53,713.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,040.52</b>	<b>53,713.94</b>

**Cargos \$7,673.42**

**Abonos \$7,673.42**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 12,463.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

PAGO RESTANTE FACTURA 40 POR REPARACION DE UNIDAD R-01 TORNADO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,100.00
			EGRESOS 2016	22,100.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	22,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1168	Cheque N° 1168	900.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	Cheque N° 1302	0.00	11,500.00
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR ANTICIPO DEL 40% POR REPARACION DE	Cheque N° 1168	0.00	11,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13395 LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	0.00	22,100.00
			<b>2) PASIVO</b>	22,100.00
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)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	0.00	22,100.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	0.00	22,100.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	0.00	22,100.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	0.00	22,100.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA ZUÑIGA OSCAR ALBERTO	POR REPARACION DE UNIDAD R-01 DESIGNAD	CFDI 40	22,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	88,400.00
			control sist.	111,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,400.00

**Cargos \$23,000.00**

**Abonos \$23,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-8  
**Folio Sist. N°** 12,499.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO QUE SE CELEBRARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, ADQUISICION DE 2 PASES DE 116 DLS CADA UNO TIPO DE CAMBIO \$17.56.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,828.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	3,828.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	3,828.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	REINTEGRO AL CHEQUE 1259	Cheque N° 1259	245.92	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	Cheque N° 1259	0.00	4,073.92
			<b>1) ACTIVO</b>	245.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13406 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	0.00	3,828.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,828.00
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)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	0.00	3,828.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	0.00	3,828.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	0.00	3,828.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	0.00	3,828.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V	POR REGISTRO A TIANGUIS TURISTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 4849	3,828.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,312.00
			control sist.	19,385.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	19,385.92

**Cargos \$4,073.92**

**Abonos \$4,073.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
 Folio Sist. N° 12,501.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 KIT BURN FREE PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA PACIENTES QUEMADOS.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,844.00
				0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	6,844.00
				0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	6,844.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	Cheque N° 1281	0.00	6,844.00
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	6,844.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,844.00
			<b>1) ACTIVO</b>	6,844.00
				13,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13407 SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	0.00	6,844.00
			<b>2) PASIVO</b>	6,844.00
				6,844.00
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)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	0.00	6,844.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	0.00	6,844.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	0.00	6,844.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	0.00	6,844.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ CO & ASOCIADOS SA DE CV	POR COMPRA DE KIT BURN FREE ATENCION P	CFDI 178	6,844.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,376.00
				27,376.00
			control sist.	41,064.00
				47,908.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	41,064.00
				47,908.00

**Cargos \$6,844.00**

**Abonos \$6,844.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 12,503.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE GAS PARA EQUIPO DE CORTE QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,138.00</b>	<b>0.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,138.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,138.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02975 HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CASTELLANOS MARCELINO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE GAS F	Cheque N° 1382	0.00	1,138.00
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	1,138.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,138.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,138.00</b>	<b>2,276.00</b>
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 COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	0.00	700.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	0.00	438.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,138.00</b>	<b>1,138.00</b>
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)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	0.00	700.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	0.00	438.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	0.00	700.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	0.00	438.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	0.00	700.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	0.00	438.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	0.00	700.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	0.00	438.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22243	700.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA EQUIPO DE SOLDA	CFDI 22307	438.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>4,552.00</b>	<b>4,552.00</b>
control sist.			6,828.00	7,966.00
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>6,828.00</b>	<b>7,966.00</b>

**Cargos \$1,138.00**

**Abonos \$1,138.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
 Folio Sist. N° 12,504.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 64147 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI PARA TALLER MECANICO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,813.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,813.01	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	20,813.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVANS R&R S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600	Cheque N° 1392	0.00	20,813.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,813.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13128 EVANS R&R S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	0.00	20,813.01
		<b>2) PASIVO</b>	20,813.01	20,813.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	0.00	20,813.01
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	0.00	20,813.01
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	0.00	20,813.01
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	0.00	20,813.01
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANS R&R S.A DE C.V	POR COMPRA DE HIDROLAVADORA 3600 PSI T	CFDI 64147	20,813.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	83,252.04	83,252.04
		control sist.	104,065.05	124,878.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	104,065.05	124,878.06

**Cargos \$20,813.01**

**Abonos \$20,813.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
 Folio Sist. N° 12,505.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 821 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	781.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	781.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	781.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 1395	0.00	781.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				781.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00773 IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	0.00	781.00
			<b>2) PASIVO</b>	781.00
				781.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	0.00	781.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	0.00	781.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	0.00	781.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	0.00	781.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL M	Orden Pago N° 0821	781.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,124.00
			control sist.	3,905.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	3,905.00
				4,686.00

**Cargos \$781.00**

**Abonos \$781.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
 Folio Sist. N° 12,506.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 29 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 1397	0.00	15,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	0.00	15,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,900.00	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	63,600.00	63,600.00
		control sist.	79,500.00	95,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	79,500.00	95,400.00

## 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 TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 29	15,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	15,900.00	0.00

Cargos \$15,900.00

Abonos \$15,900.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
 Folio Sist. N° 12,507.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 776 POR VIATICOS A OPERADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA CONAGUA QUE LABORA EN ZONAS AFECTADAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	8,700.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	8,700.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	PAGO POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO	Cheque N° 1398	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13284 AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	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 JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	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 JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	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 JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
AGUILAR JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	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 JIMENEZ PEDRO JACOBO	POR VIATICOS A OPERADOR DE EQUIPO DE B	CFDI 776	8,700.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00
			control sist.	43,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
 Folio Sist. N° 12,508.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PGO FACTURA A182 POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 DE BOMBEROS.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,624.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	1,624.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	1,624.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GUZMAN JORGE	PAGO POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PI	Cheque N° 1400	0.00	1,624.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	0.00	1,624.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,624.00
				1,624.00
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)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR REPARACION DE MOFLE UNIDAD PIPA 26 [	CFDI A182	1,624.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,496.00
			control sist.	8,120.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	8,120.00
				9,744.00

**Cargos \$1,624.00**

**Abonos \$1,624.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 12,509.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 229 - 228 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLADO DE LOSA DE CONCRETO PARA CUBRIR CISTERNA EN COMISARIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,361.50	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			4,361.50	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLAD	Cheque N° 1401	0.00	4,361.50
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	4,361.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,361.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,723.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00300 JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	0.00	1,856.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	0.00	2,505.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,361.50</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	0.00	1,856.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	0.00	2,505.50
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	0.00	1,856.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	0.00	2,505.50
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	0.00	1,856.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	0.00	2,505.50
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	0.00	1,856.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	0.00	2,505.50
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE BARROTOS PARA LOSAS DE C	CFDI 228	1,856.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE TRIPLAY PARA COLADO DE L	CFDI 229	2,505.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>17,446.00</b>
			control sist.	26,169.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>30,530.50</b>
			26,169.00	30,530.50

**Cargos \$4,361.50**

**Abonos \$4,361.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 12,511.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6474 / 5684 POR COMPRA DE KIT DE CANALETA Y MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE PERIFONEO PARA GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,250.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		12,250.00	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	12,250.00
				0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	590.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		590.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	590.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA Y MATERI	Cheque N° 1404	0.00	12,840.00
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	590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	590.00
			<b>1) ACTIVO</b>	590.00
				13,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946	ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	0.00	590.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	0.00	12,250.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,840.00
				12,840.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	0.00	590.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	0.00	12,250.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	0.00	590.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	0.00	12,250.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	0.00	590.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	0.00	12,250.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	0.00	590.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	0.00	12,250.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE KIT DE CANALETA PARA INST	CFDI 5684	590.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR EQUIPO PARA PERIFONEO EN GIRAS Y LO	CFDI 6474	12,250.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			51,360.00	51,360.00
control sist.			64,790.00	77,630.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			64,790.00	77,630.00

**Cargos \$12,840.00**

**Abonos \$12,840.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 12,512.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3711 / 3710 POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR Y CABLES 2ª PARA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y TRABAJOS DE SOLDADURA.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	13,650.93	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,059.96	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		16,710.89	0.00
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		16,710.89	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA DE SOLDAR Y CABL	Cheque N° 1408	0.00	16,710.89
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	3,059.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,059.96
		<b>1) ACTIVO</b>	3,059.96	19,770.85
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	0.00	3,059.96
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	0.00	13,650.93
		<b>2) PASIVO</b>	16,710.89	16,710.89
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	0.00	3,059.96
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	0.00	13,650.93
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	0.00	3,059.96
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	0.00	13,650.93
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	0.00	3,059.96
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	0.00	13,650.93
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	0.00	3,059.96
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	0.00	13,650.93
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE CABLE PARA MAQUINA DE SO	CFDI 3711	3,059.96	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004	Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR COMPRA DE MAQUINA TH CA/CD TALLER I	CFDI 3710	13,650.93	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

66,843.56 66,843.56

control sist.

86,614.41

103,325.30

**--Mvtos Existencias**

86,614.41

103,325.30

**Cargos****\$16,710.89****Abonos****\$16,710.89**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS.

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 12,513.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	8,760.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,444.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			17,444.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			17,444.00	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZA	Cheque N° 1410	0.00	17,444.00
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	17,444.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,444.00
<b>1) ACTIVO</b>			17,444.00	34,888.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	0.00	5,840.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	8,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	0.00	8,760.00
<b>2) PASIVO</b>			17,444.00	17,444.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	0.00	5,840.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	0.00	8,760.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	0.00	5,840.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	8,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	0.00	8,760.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	0.00	5,840.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	8,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	0.00	8,760.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	0.00	5,840.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	2,844.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1196	0.00	2,844.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	8,760.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S	CFDI 1194	0.00	8,760.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENT	CFDI 1195	5,840.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET  
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET

PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S CFDI 1196  
PARA BALIZAR AV. TRINIDAD Y TOBAGO COL. S CFDI 1194

2,844.00 0.00

8,760.00 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 69,776.00 69,776.00

control sist. 104,664.00 122,108.00

**--Mvtos Existencias** 104,664.00 122,108.00

**Cargos \$17,444.00**

**Abonos \$17,444.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-21  
**Folio Sist. N°** 12,514.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA DE12E POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,730.08
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	9,730.08
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	9,730.08
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR	Cheque N° 1412	0.00	9,730.08
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	9,730.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,730.08
			<b>1) ACTIVO</b>	9,730.08
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	0.00	9,730.08
			<b>2) PASIVO</b>	9,730.08
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	0.00	9,730.08
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	0.00	9,730.08
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	0.00	9,730.08
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	0.00	9,730.08
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DE12E	9,730.08	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	38,920.32
			control sist.	58,380.48
			<b>--Mvtos Existencias</b>	58,380.48

**Cargos \$9,730.08**

**Abonos \$9,730.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 12,515.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 26

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

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		75.00	0.00
			<b>75.00</b>	<b>0.00</b>

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

### Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	433.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		433.00	0.00
			<b>433.00</b>	<b>0.00</b>

## Coordinación de Mercados

### 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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	463.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		463.00	0.00
			<b>463.00</b>	<b>0.00</b>

## Coordinación de Rastro

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	169.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		169.00	0.00
			<b>169.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

### DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	250.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		250.00	0.00
			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

### --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 ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERS	Cheque N° 1413	0.00	1,390.00
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	1,390.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,390.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,390.00</b>	<b>2,780.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	0.00	433.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	0.00	463.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	0.00	169.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			1,390.00	1,390.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	0.00	433.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	0.00	463.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	0.00	169.00

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	0.00	433.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	0.00	463.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	0.00	169.00

8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	0.00	433.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	0.00	463.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	0.00	169.00

8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	0.00	433.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	0.00	463.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	0.00	250.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	0.00	75.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	0.00	169.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 125	433.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 127	463.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 128	250.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 129	75.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL D	CFDI 126	169.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

5,560.00 5,560.00

control sist. 8,340.00 9,730.00

**--Mvtos Existencias** 8,340.00 9,730.00

**Cargos \$1,390.00**

**Abonos \$1,390.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 12,516.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS, PROCESADOS, ALCAIDIA SE APLICAN NOTAS DE CREDITO.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	945.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	Nota Vta N° 46770	-36.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			909.60	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			909.60	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
			909.60	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 COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47504	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47505	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	1,237.16	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10592	-47.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10591	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46886	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	1,512.96	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46860	-57.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			8,413.80	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,413.80	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
			8,413.80	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)

GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE GAS PARA C	Cheque N° 1417	0.00	9,323.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	9,323.40

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 COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	1,237.16	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	0.00	1,237.16
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	0.00	1,497.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	0.00	1,505.08
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	1,512.96	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	0.00	1,512.96
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	945.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	0.00	945.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	0.00	1,497.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	0.00	1,497.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			9,692.40	9,692.40

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 COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	0.00	1,237.16
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10592	0.00	-47.10



GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47505	0.00	-57.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	1,237.16	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	0.00	1,237.16
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10592	-47.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10592	0.00	-47.10
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	0.00	1,497.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10591	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10591	0.00	-57.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	0.00	1,505.08
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46886	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46886	0.00	-57.30
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	1,512.96	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	0.00	1,512.96
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46860	-57.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46860	0.00	-57.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	945.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	0.00	945.60
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	Nota Vta N° 46770	-36.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	Nota Vta N° 46770	0.00	-36.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	0.00	1,497.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47504	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47504	0.00	-57.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	0.00	1,497.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47505	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47505	0.00	-57.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21581	1,237.16	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10592	-47.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 21580	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 10591	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28573	1,505.08	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46886	-57.30	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	CFDI 28547	1,512.96	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMU	Nota Vta N° 46860	-57.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	CFDI 28456	945.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA AREA DE PROCES	Nota Vta N° 46770	-36.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29205	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47504	-57.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	CFDI 29206	1,497.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS PARA CENTRO COMUNIT	Nota Vta N° 47505	-57.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,293.60</b>	<b>37,293.60</b>
control sist.			46,986.00	56,309.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,986.00</b>	<b>56,309.40</b>

**Cargos \$9,323.40**

**Abonos \$9,323.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 12,517.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 31

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

## 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 COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M	CFDI 672	132.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	132.24	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		132.24	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	132.24	0.00

## DIRECCION DE SALUD

### PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S	CFDI 664	783.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	783.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		783.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	783.00	0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

### CREAR CONDICIONESPARA 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 COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 655	255.20	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 653	690.34	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	945.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		945.54	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	945.54	0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN P	CFDI 654	389.76	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN P	CFDI 668	263.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	653.66	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		653.66	0.00
		<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	653.66	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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 1420	0.00	2,514.44
--------------------------------	--	----------------	------	----------

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	2,514.44	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,514.44
--	--------------------	----------------	------	----------

		<b>1) ACTIVO</b>	2,514.44	5,028.88
--	--	------------------	----------	----------

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 COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M	CFDI 672	132.24	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN M	CFDI 672	0.00	132.24
--------------------------------	---	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 655	255.20	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 655	0.00	255.20
--------------------------------	---	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 653	690.34	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN A	CFDI 653	0.00	690.34
--------------------------------	---	----------	------	--------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S	CFDI 664	783.00	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	POR COMRPA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN S	CFDI 664	0.00	783.00
--------------------------------	---	----------	------	--------



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-25  
 Folio Sist. N° 12,518.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CC39A5 POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE COMISARIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,088.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,088.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFI	Cheque N° 1419	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,088.00
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 REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR REFUERZO DE FUMIGACION EN OFICINAS	CFDI CC39A5	2,088.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,352.00
			control sist.	10,440.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,528.00

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 12,525.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS ORGANIZADOS POR CASA DE LA CULTURA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANT	CFDI A2154	568.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>568.40</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>568.40</b>

## 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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2004	640.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A1974	649.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,289.92</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>1,289.92</b>

## 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

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2095	904.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2100	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2096	974.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,017.24</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>2,017.24</b>

## --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 PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1425	0.00	4,119.16
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	3,550.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,550.76
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,550.76</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANT	CFDI A2154	568.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INTEGRANT	CFDI A2154	0.00	568.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2135	243.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2135	0.00	243.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2095	904.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2095	0.00	904.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2100	138.04	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2100	0.00	138.04
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2096	974.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2096	0.00	974.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2004	640.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2004	0.00	640.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A1974	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A1974	0.00	649.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,119.16</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI A2135	243.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	243.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		243.60	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

243.60

0.00

**Cargos \$4,119.16**

**Abonos \$4,119.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 12,527.00

Fecha: 3-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 304 / 306 POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,873.19</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>22,873.19</b>

**--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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR SERVICIO DE COPIADO CORRESPON	Cheque N° 1426	0.00	22,873.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

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 RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	0.00	20,000.33
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	0.00	2,872.86
			<b>2) PASIVO</b>	<b>22,873.19</b>

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)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	0.00	20,000.33
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	0.00	2,872.86

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	0.00	20,000.33
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	0.00	2,872.86

8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	0.00	20,000.33
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	0.00	2,872.86

8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	0.00	20,000.33
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	0.00	2,872.86

8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 37 MAQUINAS CO	CFDI 304	20,000.33	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA 2 EQUIPOS A COLC	CFDI 306	2,872.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>91,492.76</b>

control sist. 114,365.95 137,239.14

**--Mvtos Existencias 114,365.95 137,239.14**

**Cargos \$22,873.19**

**Abonos \$22,873.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
 Folio Sist. N° 12,529.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4724 - 4800-4812 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	16,286.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	5,247.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>37,481.34</b>	<b>0.00</b>
<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>			<b>37,481.34</b>	<b>0.00</b>
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>37,481.34</b>	<b>0.00</b>

**--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)

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE HIPOCLORI	Cheque N° 1427	0.00	37,481.34
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	37,481.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,481.34
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>74,962.68</b>

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 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	0.00	15,947.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	16,286.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	0.00	16,286.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	5,247.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	0.00	5,247.84
			<b>2) PASIVO</b>	<b>37,481.34</b>

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 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	0.00	15,947.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	0.00	16,286.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	0.00	5,247.84
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	0.00	15,947.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	16,286.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	0.00	16,286.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	5,247.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	0.00	5,247.84
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	0.00	15,947.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	16,286.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	0.00	16,286.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	5,247.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	0.00	5,247.84
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	0.00	15,947.10
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	16,286.40	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4800	0.00	16,286.40
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	5,247.84	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4812	0.00	5,247.84
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P	CFDI M4724	15,947.10	0.00

MARTHA SEVILLA AMBRIZ  
MARTHA SEVILLA AMBRIZ

POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P CFDI M4800  
POR 3525 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO P CFDI M4812

16,286.40 0.00  
5,247.84 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 149,925.36 149,925.36

control sist. 224,888.04 262,369.38

**--Mvtos Existencias** 224,888.04 262,369.38

**Cargos \$37,481.34**

**Abonos \$37,481.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29  
Folio Sist. N° 12,530.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 440 - 441 POR COMPRA DE CEPILLO Y ALTERNADOR PARA BARREDORA U-2 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			10,440.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CEPILLO Y ALTERNADO	Cheque N° 1428	0.00	10,440.00
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	10,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,440.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>10,440.00</b>	<b>20,880.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03070 AG PROENVIRO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	0.00	9,860.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	0.00	580.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	0.00	9,860.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	0.00	9,860.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	0.00	9,860.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	0.00	9,860.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BAR	CFDI A440	9,860.00	0.00
AG PROENVIRO S.A DE C.V	POR COMPRA DE REGULADOR PARA ALTERNAD	CFDI A441	580.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>
control sist.			62,640.00	73,080.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>62,640.00</b>	<b>73,080.00</b>

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-30  
**Folio Sist. N°** 12,531.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 722 POR LIQUIDACION DE COORDINADOR ADSCRITO A LA COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARANA VILLAGOMEZ FERNANDO	PAGO POR LIQUIDACION COORDINADOR DEL I	Cheque N° 1435	0.00	7,798.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13427	FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FERNANDO ARANA VILLAGOMEZ	PAGO POR LIQUIDACION DE COORDINAR DEL I	Cheque N° 1435	7,798.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,798.04	7,798.04
		control sist.	7,798.04	7,798.04
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,798.04	7,798.04

**Cargos \$7,798.04**

**Abonos \$7,798.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-31  
**Folio Sist. N°** 12,532.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 721 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR	Cheque N° 1436	0.00	11,145.34
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13409	HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HAROLD IVAN LOPEZ DE LA ROCHA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DIRECTOR DE	Cheque N° 1436	11,145.34	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,145.34	11,145.34
		control sist.	11,145.34	11,145.34
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,145.34	11,145.34

**Cargos \$11,145.34**

**Abonos \$11,145.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32

Folio Sist. N° 12,533.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 723 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA VAZQUEZ SERGIO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 1437	0.00	35,922.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13426 SERGIO ANAYA VAZQUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SERGIO ANAYA VAZQUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR	Cheque N° 1437	35,922.82	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	35,922.82	35,922.82
		control sist.	35,922.82	35,922.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	35,922.82	35,922.82

**Cargos \$35,922.82**

**Abonos \$35,922.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33

Folio Sist. N° 12,534.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 720 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFICIAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO RODRIGUEZ DANIEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFIC	Cheque N° 1438	0.00	16,332.72
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13428 DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DANIEL MONTAÑO RODRIGUEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL A SUB-OFICIA	Cheque N° 1438	16,332.72	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	16,332.72	16,332.72
		control sist.	16,332.72	16,332.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	16,332.72	16,332.72

**Cargos \$16,332.72**

**Abonos \$16,332.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-34  
**Folio Sist. N°** 12,535.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 753 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,166.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,166.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	1,166.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1440	0.00	1,166.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13182 FLORES GRANADOS JORGE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	0.00	1,166.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,166.00
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)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	0.00	1,166.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	0.00	1,166.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	0.00	1,166.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	0.00	1,166.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GRANADOS JORGE LUIS	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 753	1,166.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,664.00
			control sist.	5,830.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,830.00

**Cargos \$1,166.00**

**Abonos \$1,166.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
 Folio Sist. N° 12,536.00  
 Fecha: 4-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4975 POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION 16 FUNCIONES 400 VA PARA EQUIPO DE ARRANQUE POZO JOAQUIN AMARO (SAUCES).

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL	Cheque N° 1441	0.00	1,424.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	0.00	1,424.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,424.00</b>
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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	0.00	1,424.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	0.00	1,424.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	0.00	1,424.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	0.00	1,424.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 4975	1,424.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,696.00</b>
			control sist.	8,544.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,544.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,424.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,424.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-36  
**Folio Sist. N°** 12,537.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER CATERPILLAR D6C ,PTPR TRINPCARGADP 180 HP TRANSMISION MANUAL RIPPER DEL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2016. RECUPERACION REORDENAMIENTO Y CONSERVACION RELLENO SANITARIO.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	69,600.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	69,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 1442	0.00	69,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR	CFDI 42	0.00	69,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 PAR	CFDI 42	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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR	CFDI 42	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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR	CFDI 42	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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER PAR	CFDI 42	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 PAR	CFDI 42	69,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	278,400.00
			control sist.	348,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	348,000.00

**Cargos \$69,600.00**

**Abonos \$69,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
 Folio Sist. N° 12,538.00  
 Fecha: 4-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0F241ACE POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SITIO DE LABOR VIEJA Y OCOTLAN (NODO Y SERVICIO DE INTERNETA TRAVES DE ENLACE DE MRCROONDA).

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,900.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		40,900.00	0.00
	<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		40,900.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 INSTALACION Y MATERIAL PARA SE	Cheque N° 1443	0.00	40,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	40,900.00
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 INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	0.00	40,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	40,900.00	40,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	0.00	40,900.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	0.00	40,900.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	0.00	40,900.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	0.00	40,900.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA PEREZ ADRIAN	POR INSTALACION Y MATERIAL PARA SERVICI	CFDI 0F241ACE	40,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	163,600.00	163,600.00
	control sist.		204,500.00	245,400.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		204,500.00	245,400.00

Cargos \$40,900.00

Abonos \$40,900.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-38  
**Folio Sist. N°** 12,539.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 5002 POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION 24 VCD/120 QUE SERA UTILIZADO COMO RETARDADOR DE TIEMPO PARA ARRANCAR LA BOMBA DE POZO JOAQUIN AMARO (SAUCES COMPLEMENTO)

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			894.00	0.00
<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>			894.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			894.00	0.00

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL	Cheque N° 1444	0.00	894.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	894.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	0.00	894.00
			<b>2) PASIVO</b>	894.00
			894.00	894.00
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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	0.00	894.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	0.00	894.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	0.00	894.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	0.00	894.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR RELE DE TIEMPO MULTIFUNCIONAL PARA	CFDI 5002	894.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,576.00
			control sist.	4,470.00
			4,470.00	5,364.00
<b>--Mvto Existencias</b>			4,470.00	5,364.00

**Cargos \$894.00**

**Abonos \$894.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 12,540.00  
Fecha: 15-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO Y REFRENDO UNIDAD X-24 DE DSP.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			3,359.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>0.00</b>
			3,359.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	PAGO POR TRAMITE DE PLACAS PARA CAMION	Cheque N° 1215	0.00	3,359.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	3,359.00
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	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	0.00	2,860.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	0.00	499.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			3,359.00	3,359.00
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	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	0.00	2,860.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	0.00	499.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	0.00	2,860.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	0.00	499.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	0.00	2,860.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	0.00	499.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	0.00	2,860.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	0.00	499.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PLACAS PARA CAMION GRUA DE ALU	CFDI 6E2C7C	2,860.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL CAMION GRUA DE	CFDI 3C472	499.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			13,436.00	13,436.00
			control sist.	0.00
			16,795.00	20,154.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			16,795.00	20,154.00

Cargos \$3,359.00

Abonos \$3,359.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 12,541.00  
Fecha: 19-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES EN CADECO PARA UNIDAD 41 BULLDOZER D-6R DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,334.30</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,334.30	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,334.30</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REINTEGRO AL CHEQUE 1278	Cheque N° 1278	104.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR COMPR DE REFACCIONES EN CADECO	Cheque N° 1278	0.00	1,438.30
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	1,334.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,334.30
<b>1) ACTIVO</b>			<b>1,438.30</b>	<b>2,772.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	0.00	75.84
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	0.00	1,258.46
<b>2) PASIVO</b>			<b>1,334.30</b>	<b>1,334.30</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	0.00	75.84
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	0.00	1,258.46
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	0.00	75.84
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	0.00	1,258.46
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	0.00	75.84
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	0.00	1,258.46
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	0.00	75.84
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	0.00	1,258.46
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	POR SELLO U-CUP PARA BULLDOZER D6R UNID	CFDI 304987	75.84	0.00
CADECO S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SELLO/ANILLO PARA BULLDO	CFDI 304862	1,258.46	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>5,337.20</b>	<b>5,337.20</b>
control sist.			8,109.80	9,444.10
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,109.80</b>	<b>9,444.10</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,438.30</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,438.30</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 12,544.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 53

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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTTO	CFDI 3504	842.93	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

842.93	0.00
--------	------

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	842.93	0.00
--	--------	------

**Coordinación de Rastro**

842.93	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,349.89	0.00
----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,349.89	0.00
--	----------	------

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

1,349.89	0.00
----------	------

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

9,579.30	0.00
----------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	9,579.30	0.00
---	----------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

9,579.30	0.00
----------	------

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
-------------------------	---	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,116.52	0.00
----------	------

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	5,116.52	0.00
---	----------	------

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

5,116.52	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)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 1422	0.00	17,592.61
-------------------------	---	----------------	------	-----------

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	17,592.61	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,592.61
--	--------------------	----------------	------	-----------

**1) ACTIVO**

17,592.61	35,185.22
-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	0.00	4,299.95
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	0.00	1,699.40
-------------------------	---	-----------	------	----------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
-------------------------	---	-----------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	0.00	1,349.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	0.00	2,844.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	0.00	2,107.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	0.00	164.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	0.00	2,879.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	0.00	703.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	0.00	699.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	842.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	0.00	842.93
<b>2) PASIVO</b>			<b>17,592.61</b>	<b>17,592.61</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### 8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	0.00	4,299.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	0.00	1,699.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	0.00	1,349.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	0.00	2,844.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	0.00	2,107.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	0.00	164.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	0.00	2,879.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	0.00	703.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	0.00	699.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	0.00	842.93

##### 8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	0.00	4,299.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	0.00	1,699.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	0.00	1,349.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	0.00	2,844.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	0.00	2,107.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	0.00	164.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	0.00	2,879.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	0.00	703.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	0.00	699.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	842.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	0.00	842.93

##### 8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	0.00	4,299.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	0.00	1,699.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	0.00	1,349.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	0.00	2,844.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	0.00	2,107.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	0.00	164.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	0.00	2,879.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	0.00	703.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	0.00	699.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO F	CFDI 3504	842.93	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I	CFDI 3504	0.00	842.93
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	0.00	4,299.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	0.00	1,699.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	0.00	1,349.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	0.00	2,844.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	0.00	2,107.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	0.00	164.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	0.00	2,879.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	0.00	703.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	0.00	699.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I	CFDI 3504	842.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I	CFDI 3504	0.00	842.93
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX PARA PROYECTO ILUMIN	CFDI 3517	4,299.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE 2 MAS 1 CONEXION DE REFLECTOR	CFDI 3521	1,699.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ESLABON FUSIBLE 3 AMP PARA SUBESTAC	CFDI 3485	1,349.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE II BOMB	CFDI 3512	2,844.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3511	2,107.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA BASE I BOMB	CFDI 3513	164.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS Y BALASTRA PARA ILUMI	CFDI 3522	2,879.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA FOCO ADITIVO PARA ILUMINAR C	CFDI 3518	699.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX, SOCKET USA PARA MTTO I	CFDI 3504	842.93	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			70,370.44	70,370.44
control sist.			105,555.66	123,148.27
<b>--Mvtos Existencias</b>			105,555.66	123,148.27

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO DUPLEX CHALUPA Y CABLE DU	CFDI 3520	703.97	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			703.97	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			703.97	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			703.97	0.00

**Cargos \$17,592.61**

**Abonos \$17,592.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 12,546.00  
Fecha: 19-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	660.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,263.48
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,923.48	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		4,923.48	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	REINTEGRO AL CHEQUE 1284	Cheque N° 1284	0.10	0.00
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	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BO	Cheque N° 1284	0.00	4,923.58
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	4,170.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,170.68
			<b>1) ACTIVO</b>	4,170.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00264	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	0.00	80.39
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339	LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	0.00	1,314.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	0.00	54.43
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 SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	0.00	65.00
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 COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	0.00	153.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	0.00	79.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	0.00	1,799.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	0.00	170.00
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	0.00	92.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02795 DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	0.00	133.24
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	0.00	660.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			4,923.48	4,923.48
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	0.00	170.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	0.00	80.39
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	0.00	133.24
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	0.00	1,314.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	0.00	54.43
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	0.00	153.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	0.00	79.90
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	0.00	65.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	0.00	1,799.90
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	0.00	92.80
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	0.00	660.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	0.00	170.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	0.00	80.39
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	0.00	133.24
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	0.00	1,314.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	0.00	54.43
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	0.00	153.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	0.00	79.90
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	0.00	65.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	0.00	1,799.90
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	0.00	92.80
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	0.00	660.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	0.00	170.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	0.00	80.39
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	0.00	133.24
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	0.00	1,314.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	0.00	54.43
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	0.00	153.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	0.00	79.90
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	0.00	65.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	0.00	1,799.90
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	0.00	92.80
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	0.00	170.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	0.00	80.39
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	0.00	133.24
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	0.00	1,314.02
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	0.00	54.43
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	0.00	153.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	0.00	79.90
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	0.00	65.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	0.00	1,799.90
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	0.00	92.80
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	0.00	660.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO COLOR PRINTER FIRMA BOMBERO	CFDI 8030	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TIENDAS SORIANA SA DE CV	POR COMPRA DETERGENTE EN POLVO UTIL 5 K	CFDI 83136	170.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	MATERIAL PARA CONEXIONES BOMBAS HIDRA	CFDI DE370D	80.39	0.00
DE LA CRUZ JOSE HERNANDEZ	POR ARTICULOS DE FILTRO DE AGUA PARA BO	CFDI 010209	133.24	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA ADITAMENTO PARA BOME	CFDI 19809	1,314.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MATERIAL PARA BOMNAS HIDRAULICAS S	CFDI 19671	54.43	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA ACEITE AK PARA REPOSICION E	CFDI 22704	153.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOB. MULTIFUNCIONAL PARA UN	CFDI 22580	79.90	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE AIRE PARA BOMBA HIDRAULIC	CFDI 4233	65.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA APARATO PARA SANEAMIENTO DE LA	CFDI 22843	1,799.90	0.00
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 RADIADOR UNIDAD 19 A	CFDI 943	92.80	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TELEFONO DE GONDOLA C/IDENTIFICAD	CFDI 6688	660.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			19,693.92	19,693.92
control sist.			28,788.18	33,711.66
<b>--Mvtos Existencias</b>			28,788.18	33,711.66

<b>Cargos</b>	<b>\$4,923.58</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,923.58</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 12,550.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>280.43</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>280.43</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>68.50</b>
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>68.50</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>125.30</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>125.30</b>
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,453.80</b>
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	0.00
			<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	<b>1,453.80</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,233.91</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>3,233.91</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,442.49	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,442.49	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			1,442.49	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			68.00	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			68.00	0.00
---	--	--	-------	------

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			68.00	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)

NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA P	Cheque N° 1396	0.00	31,474.35
------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	8,567.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,567.41
<b>1) ACTIVO</b>			8,567.41	40,041.76

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	0.00	778.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	0.00	695.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	0.00	643.80

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 MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	0.00	870.00

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 REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8088	0.00	1,849.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	0.00	2,247.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	0.00	4,129.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	0.00	3,316.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	0.00	360.24
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	0.00	750.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	0.00	332.25

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	0.00	409.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	0.00	1,295.00

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 REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	0.00	2,390.76
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	0.00	556.80

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 REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	0.00	125.30
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	0.00	280.43

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE	CFDI 28344	890.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE	CFDI 28344	0.00	890.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	0.00	122.84
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	0.00	68.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	0.00	138.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	0.00	123.00
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 ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	0.00	104.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	0.00	2,991.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13208 GOMEZ LOZANO SANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	0.00	305.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13412 ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN	CFDI 138	2,320.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN	CFDI 138	0.00	2,320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13413 CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	0.00	401.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13414 JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13415 PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	0.00	392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13416 VACA GOURMET SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	0.00	685.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13417 RENE VIRGEN ENRIQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I	CFDI 13436	1,515.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I	CFDI 13436	0.00	1,515.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>31,474.35</b>
				<b>31,474.35</b>

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 REUNION DE T	CFDI 8088	0.00	1,849.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	0.00	280.43
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	0.00	125.30
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	0.00	138.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	0.00	68.50
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	0.00	2,390.76
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	0.00	2,247.50
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	0.00	104.01
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	0.00	1,295.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	0.00	360.24
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	0.00	750.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	0.00	332.25
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	0.00	2,991.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	0.00	392.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	0.00	401.00

JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	0.00	232.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	0.00	123.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	0.00	685.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	0.00	890.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	0.00	1,515.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	0.00	90.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	0.00	122.84
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	0.00	305.01
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 138	0.00	2,320.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	0.00	4,129.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	0.00	556.80
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	0.00	643.80
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	0.00	778.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	0.00	695.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	0.00	870.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	0.00	409.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	0.00	3,316.00
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 REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8088	0.00	1,849.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	0.00	280.43
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	0.00	125.30
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	0.00	138.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	0.00	68.50
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	0.00	2,390.76
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	0.00	2,247.50
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	0.00	104.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	0.00	1,295.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	0.00	360.24
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	0.00	750.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	0.00	332.25
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	0.00	2,991.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	0.00	392.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	0.00	401.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	0.00	232.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	0.00	123.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	0.00	685.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	890.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	0.00	890.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	1,515.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	0.00	1,515.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	0.00	90.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	0.00	122.84
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	0.00	305.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN	CFDI 138	2,320.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN	CFDI 138	0.00	2,320.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	0.00	4,129.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	0.00	556.80
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	0.00	643.80
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	0.00	778.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	0.00	695.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	0.00	870.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	0.00	409.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	0.00	3,316.00
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 REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8088	0.00	1,849.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	0.00	280.43
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	0.00	125.30
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	0.00	138.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	0.00	68.50
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	0.00	2,390.76
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	0.00	2,247.50
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	0.00	104.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	0.00	1,295.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	0.00	360.24
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	0.00	750.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	0.00	332.25
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	0.00	2,991.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	0.00	392.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	0.00	401.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	0.00	232.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	0.00	123.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	0.00	685.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	890.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	0.00	890.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	1,515.00	0.00

RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE I	CFDI 13436	0.00	1,515.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	0.00	90.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	0.00	122.84
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	0.00	305.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 138	2,320.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENTO	CFDI 138	0.00	2,320.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	0.00	4,129.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	0.00	556.80
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	0.00	643.80
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	0.00	778.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	0.00	695.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	0.00	870.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	0.00	409.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	0.00	3,316.00
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 REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8088	0.00	1,849.01
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	0.00	280.43
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	0.00	125.30
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	0.00	138.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	0.00	68.50
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	0.00	2,390.76
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	0.00	2,247.50
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	0.00	104.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	0.00	1,295.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	0.00	360.24
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	0.00	750.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	0.00	332.25
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	0.00	2,991.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	0.00	305.01
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	0.00	392.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	0.00	401.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	0.00	232.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	0.00	123.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	0.00	685.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	890.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	0.00	890.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	1,515.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	0.00	1,515.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	0.00	90.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	0.00	122.84
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT	CFDI 138	2,320.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT	CFDI 138	0.00	2,320.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	0.00	4,129.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	0.00	556.80
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	0.00	643.80
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	0.00	778.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	0.00	695.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	0.00	870.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	0.00	409.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	0.00	3,316.00
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 REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO REUNION CON PERSONAL GIRA	CFDI 25213	280.43	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE C	CFDI 25018	125.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 153609769	138.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154797285	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL D	CFDI 154337804	68.50	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDA	CFDI 3318	104.01	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19591	360.24	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19636	750.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR CONEXION PARA REPARACION DE MANGU	CFDI 19571	332.25	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M-16 DE S	CFDI 3340	2,991.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION	CFDI B2315	401.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	890.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	1,515.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIENT	CFDI 138	2,320.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL EN CORTE DE LISTON S	CFDI 372	643.80	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO ALIMENTOS VISITA DELEGADO	CFDI 11466	409.00	0.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			125,897.40	125,897.40
			control sist.	165,939.16
<b>--Mvto Existencias</b>			165,939.16	197,413.51

**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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8088	1,849.01	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE J	CFDI A581	2,390.76	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON	CFDI 8096	2,247.50	0.00

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	CFDI 4158	1,295.00	0.00
---------------------------------	---	-----------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL S	CFDI 154796651	122.84	0.00
GOMEZ LOZANO SANDRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION METR	CFDI 6737	305.01	0.00
PASTELERIA Y PANADERIA DANES S.A DE C.V	PARA MESA DE CAFE EN REUNION DE CMITE T	CFDI 3414	392.00	0.00
JAIME ARTURO LOPEZ OLIVAS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA A LA S	CFDI B290	232.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	POR CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL D	CFDI CA12E2	123.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO REUNION CON EMPRE	CFDI 4265411	90.00	0.00
VACA GOURMET SA DE CV	POR CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO CON	CFDI C018C	685.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARI DE :	CFDI 28344	890.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO REUNION VISITANTES STONE F	CFDI 13436	1,515.00	0.00

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 5868	778.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO EN REUNION DE SEGURIDAD P	CFDI 6174	695.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI A666	556.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCOS PARA RECONOCIMIENTO A REGI	CFDI 172	870.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	POR PLACA METALICA PARA RECONOCIMIEN	CFDI 138	2,320.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,356.92 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 17,356.92 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 17,356.92 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

**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 CONSEJO CIUDADANO DE SEGU	CFDI 7939	3,316.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSEJO REGION	CFDI 7938	4,129.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 7,445.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 7,445.00 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 7,445.00 0.00

**Cargos \$31,474.35**

**Abonos \$31,474.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 12,558.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE TABLOIDES DESFILE DE LA PRIMAVERA, FLYERS, TRIPTICOS, SELLOS, LONAS INFORMATIVAS, INSERCIÓN PUBLICITARIA PERIODICO MI REGION EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>389.70</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			389.70	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>389.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,560.80</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			8,560.80	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>8,560.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>308.56</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			308.56	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>308.56</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,421.60</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			8,421.60	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>8,421.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>265.50</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			265.50	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>265.50</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,248.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,248.00	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ELABORACION DE TABLOIDES, TRIPTICO	Cheque N° 1418	0.00	21,194.16
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	265.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	265.50
			<b>1) ACTIVO</b>	265.50 21,459.66
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 UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	0.00	308.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	0.00	7,772.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	0.00	3,248.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	0.00	389.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	21,194.16 21,194.16
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	0.00	265.50
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	0.00	308.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	0.00	7,772.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	0.00	3,248.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	0.00	389.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	0.00	265.50
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	0.00	308.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	0.00	7,772.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	0.00	3,248.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	0.00	389.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	0.00	265.50
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	0.00	308.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	0.00	7,772.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	0.00	3,248.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	0.00	389.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	0.00	265.50
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	0.00	308.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	0.00	1,044.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	0.00	7,772.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	0.00	3,248.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	0.00	389.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL DE RECIBIDO PARA SERVI	CFDI 7923	265.50	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR UN TABLOIDE PARA DESFILE DE LA PRIMA	CFDI 7937	308.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA BIENVENIDA STONE	CFDI 7706	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7930	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7918	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA PLANA COMPLE	CFDI 7433	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSECIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO M	CFDI 7929	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FLYERS , TRIPTICOS, LONA Y DISPLAYS P	CFDI 7731	7,772.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CALCOMANIAS PARA SEÑALIZ	CFDI 7703	3,248.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA FORO JOVEN DIFUSION DEL EVENT	CFDI 7867	389.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 7766	2,088.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>84,776.64</b>	<b>84,776.64</b>
control sist.			106,236.30	127,430.46

**Cargos**

**\$21,194.16**

**Abonos**

**\$21,194.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-45  
**Folio Sist. N°** 12,571.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A639 POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE PROMOCION DE LA GUELAGUETZA EN SU PRESENTACION EN OCOTLAN EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	522.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		522.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	522.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFON	Cheque N° 1513	0.00	522.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	0.00	522.00
		<b>2) PASIVO</b>	522.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	0.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	0.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	0.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	POR SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	0.00	522.00
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 SERVICIO DE 5 HORAS DE PERIFONEO DE	CFDI 639	522.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,088.00	2,088.00
		control sist.	2,610.00	3,132.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,610.00	3,132.00

**Cargos \$522.00**

**Abonos \$522.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
 Folio Sist. N° 12,572.00  
 Fecha: 11-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16 POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE COMBUSTION INTERNA PARA FUMIGACION POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.</b>				
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				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,136.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	11,136.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	11,136.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSO	Cheque N° 1455	0.00	11,136.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				11,136.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	0.00	11,136.00
			<b>2) PASIVO</b>	11,136.00
				11,136.00
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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	0.00	11,136.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	0.00	11,136.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	0.00	11,136.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION DE BOMBAS ASPERSORAS D	CFDI 16	11,136.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	44,544.00
			control sist.	55,680.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	55,680.00
				66,816.00

**Cargos \$11,136.00**

**Abonos \$11,136.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 12,573.00  
 Fecha: 12-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-59401807 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 TELEFONIA CELULAR DE PR	Cheque N° 1456	0.00	1,308.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,308.00
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 TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	0.00	1,308.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,308.00	1,308.00
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 TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	0.00	1,308.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	0.00	1,308.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	0.00	1,308.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	0.00	1,308.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,232.00	5,232.00
		control sist.	6,540.00	7,848.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,540.00	7,848.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 TELEFONIA CELULAR DE PR	CFDI EC29401807	1,308.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,308.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,308.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,308.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,308.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,308.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48  
 Folio Sist. N° 12,574.00  
 Fecha: 12-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC-29401806 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 1457	0.00	1,442.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,442.00
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	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	0.00	1,442.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,442.00	1,442.00
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	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	0.00	1,442.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	0.00	1,442.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	0.00	1,442.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	0.00	1,442.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,768.00	5,768.00
		control sist.	7,210.00	8,652.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,210.00	8,652.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI EC-29401806	1,442.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,442.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,442.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,442.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,442.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,442.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 12,575.00  
Fecha: 12-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,526.00	0.00
EGRESOS 2016			4,526.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			4,526.00	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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTO	Cheque N° 1462	0.00	9,330.00
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	4,996.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,996.00
<b>1) ACTIVO</b>			4,996.00	14,326.00
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 PERSONAL CUL	CFDI R9419	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL	CFDI R9419	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	0.00	1,300.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	0.00	626.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	0.00	599.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	310.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	0.00	310.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	0.00	556.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	0.00	512.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	0.00	769.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	0.00	1,011.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	0.00	710.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	0.00	122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	0.00	344.00
<b>2) PASIVO</b>			9,330.00	9,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL	CFDI R9419	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	0.00	1,300.50

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	0.00	626.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	0.00	599.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	0.00	310.00
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	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	0.00	556.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	0.00	512.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	0.00	769.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	0.00	1,011.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	0.00	710.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	0.00	122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	0.00	344.00
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 PERSONAL CUL	CFDI R9419	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL	CFDI R9419	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	0.00	1,300.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	0.00	626.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	0.00	599.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	310.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	0.00	310.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	0.00	556.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	0.00	512.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	0.00	769.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	0.00	1,011.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	0.00	710.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	0.00	122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	0.00	344.00
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 PERSONAL CUL	CFDI R9419	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL	CFDI R9419	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	0.00	1,300.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	0.00	626.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	0.00	599.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	310.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	0.00	310.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	0.00	556.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	0.00	512.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	0.00	769.00

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	0.00	1,011.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	0.00	710.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	0.00	122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	0.00	344.00
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 PERSONAL CUL	CFDI R9419	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CUL	CFDI R9419	0.00	470.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	0.00	1,300.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	0.00	1,000.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	0.00	626.50
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	0.00	599.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	310.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	0.00	310.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	0.00	556.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	0.00	512.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	0.00	769.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	0.00	1,011.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	0.00	710.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	0.00	122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	0.00	344.00
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 PERSONAL CUL	CFDI R9419	470.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON GABINETE DE PLA	CFDI R8095	1,300.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9101	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9102	1,000.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9100	626.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL POR	CFDI R9104	599.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D	CFDI R9094	310.00	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	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,320.00</b>	<b>37,320.00</b>
control sist.			51,646.00	60,976.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>51,646.00</b>	<b>60,976.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

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 PERSONAL CUL CFDI R9419 470.00 0.00

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO FRANK D CFDI R9094 310.00 0.00

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL CONSTRUCTORA LA	CFDI R9073	512.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON PERSONAL DE COPLADEMUN C	CFDI R9105	769.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON INT	CFDI R9106	1,011.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON CORONEL BATALLON 92 DE IN	CFDI R9097	710.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO LIC. RAYMUNDO GALVA	CFDI R9099	122.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION CON TENIENTE CORONEL DEL 92 BA	CFDI R9095	344.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. GABRIELA F	CFDI R9093	556.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,804.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,804.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		4,804.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,330.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$9,330.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-50  
**Folio Sist. N°** 12,576.00  
**Fecha:** 13-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA F27404 POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO MISSION HB PROGRAMA UN COMIENZO SANO EN OCOTLAN

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				5,580.76
				0.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	0.00
				5,580.76
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLC	Cheque N° 1463	0.00	5,580.76
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	5,580.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,580.76
			<b>1) ACTIVO</b>	11,161.52
				5,580.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13425 CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	0.00	5,580.76
			<b>2) PASIVO</b>	5,580.76
				5,580.76
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)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	0.00	5,580.76
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	0.00	5,580.76
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	0.00	5,580.76
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	0.00	5,580.76
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEDIDOR DE HEMOGLOBINA`	CFDI F27404	5,580.76	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,323.04
				22,323.04
			control sist.	39,065.32
			<b>--Mvtos Existencias</b>	39,065.32
				33,484.56

**Cargos \$5,580.76**

**Abonos \$5,580.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 12,580.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RECURSOS PAGO APORTACION ,	Transf N° 20160524	0.00	78,100.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PAGO APORTACION ,	Transf N° 20160524	78,100.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	78,100.00	78,100.00
		control sist.	78,100.00	78,100.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	78,100.00	78,100.00

**Cargos \$78,100.00**

**Abonos \$78,100.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-52  
**Folio Sist. N°** 12,581.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 0V000001621 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD. 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA CON NO. SERIE 16CNC9EC5FZ262153 ASIGNADA A LA DEPENDENCIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	308,100.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		308,100.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	Cheque N° 1014	0.00	308,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	308,100.00
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 UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	0.00	308,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	308,100.00	308,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	0.00	308,100.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	0.00	308,100.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	0.00	308,100.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	0.00	308,100.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV0000001621	308,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,232,400.00
			control sist.	1,540,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,848,600.00

**Cargos \$308,100.00**

**Abonos \$308,100.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-53  
**Folio Sist. N°** 12,583.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA OV000001622 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA CHEVROLET SILVERADO 2500 MOD. 2015 COMERCIAL TIPO A CON CLAVE VEHICULAR TRANSMISION AUTOMATICA CON NO. SERIE 16CNC9ECXFZ262097 ASIGNADA A LA DEPENDENCIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	308,100.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		308,100.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	Cheque N° 1015	0.00	308,100.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	308,100.00
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 UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	0.00	308,100.00
		<b>2) PASIVO</b>	308,100.00	308,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	0.00	308,100.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	0.00	308,100.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	0.00	308,100.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	0.00	308,100.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR COMPRA DE UNIDAD CHEVROLET SILVER	CFDI OV000001622	308,100.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,232,400.00
			control sist.	1,540,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,848,600.00

**Cargos \$308,100.00**

**Abonos \$308,100.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 12,584.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 TONELADA DE FERTILIZANTE PARA CAMPOS DE FUTBOL Y BEISOL DE UNIDAD DEPORTIVA CARLOS SALCIDO.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,400.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,400.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1071	Cheque N° 1071	400.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13399 MACIAS GARCIA LUIS ARTURO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MACIAS GARCIA LUIS ARTURO	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER T	Cheque N° 1071	0.00	7,800.00
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	7,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,800.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13429 PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	0.00	7,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,400.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	0.00	7,400.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	0.00	7,400.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	0.00	7,400.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	0.00	7,400.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	POR COMPRA DE FERTILIZANTE SUPER TRIPLE	CFDI EA7172	7,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,600.00</b>
			control sist.	44,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,800.00</b>

**Cargos \$7,800.00**

**Abonos \$7,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
 Folio Sist. N° 12,585.00  
 Fecha: 26-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1260 POR SERVICIO DE ROTULACION DE CAMION GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			5,024.06	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>0.00</b>
			5,024.06	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ROTULACION	Cheque N° 1608	0.00	5,024.06
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	5,024.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00568 VICTOR MANUEL GALLO SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	0.00	3,400.06
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	0.00	1,624.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			5,024.06	5,024.06
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)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	0.00	3,400.06
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	0.00	3,400.06
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	0.00	3,400.06
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	0.00	3,400.06
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO SOBRE C	CFDI 1260	3,400.06	0.00
VICTOR MANUEL GALLO SOTO	POR ROTULACION EN VINIL IMPRESO REFLEJ	CFDI 1261	1,624.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			20,096.24	20,096.24
			control sist.	0.00
			25,120.30	30,144.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			25,120.30	30,144.36

**Cargos \$5,024.06**

**Abonos \$5,024.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 12,588.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO A GESTION DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL.}

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 44	14,390.02	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 44	0.00	14,390.02
		<b>1) ACTIVO</b>	14,390.02	14,390.02
		control sist.	14,390.02	14,390.02
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,390.02	14,390.02

**Cargos \$14,390.02**

**Abonos \$14,390.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57

Folio Sist. N° 12,590.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 400	50,000.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 400	0.00	50,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>50,000.00</b>
			control sist.	50,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>50,000.00</b>

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-58  
**Folio Sist. N°** 12,591.00  
**Fecha:** 6-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA 131 POR PRESENTACION DE LOS VIOLINES INTERNACIONALES DE LOS HERMANOS AGUASCALIENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO DURANTE EL EVENTO CULTURAL EN HONORA AL DIA DE LAS MADRES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	17,400.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	PAGO POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES D	Cheque N° 686	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13289 AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,400.00
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)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	POR PARTICIPACION DE LOS VIOLINES DE LOS	CFDI 131	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 12,592.00  
Fecha: 13-may-2016  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,222.50</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,920.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,285.83</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			24,285.83	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>24,285.83</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL</b>				
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	49,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>55,000.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			55,000.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>55,000.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>4,000.00</b>

**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 7,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,500.00 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE** 12,500.00 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 25,780.00 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 1º QNA 29,020.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 29,020.60 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 29,020.60 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS** 29,020.60 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 17,000.00 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 7,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,000.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 24,000.00 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL** 24,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS**

## 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º 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 1º QNA	604.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,387.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	39,387.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			39,387.00	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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	3,719.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,719.50	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	3,719.50	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>			3,719.50	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
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	28,408.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,408.20	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	28,408.20	0.00
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>			28,408.20	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
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	20,576.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,576.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	20,576.00	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			20,576.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
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	95,196.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	95,196.50	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	96,089.16	0.00
		ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	96,089.16	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			96,089.16	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
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	5,579.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,329.50	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	6,750.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,329.50	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	12,329.50	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			12,329.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,836.72	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,836.72	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	4,836.72	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			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	10,935.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,935.50	0.00	
	PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO		10,935.50	0.00	
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			10,935.50	0.00	
<b>Coordinación de Rastro</b>					
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>					
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	62,373.70	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 1º QNA	2,775.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	65,149.20	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		65,149.20	0.00	
<b>Coordinación de Rastro</b>			65,149.20	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>					
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>					
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	39,886.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,886.50	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		39,886.50	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			39,886.50	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>					
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		7,000.00	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			7,000.00	0.00	
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>					
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,500.00	0.00	
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			7,500.00	0.00	
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>					
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		7,500.00	0.00	
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			7,500.00	0.00	
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>					
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		7,500.00	0.00	
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			7,500.00	0.00	
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>					
<b>COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>					
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			9,299.50	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>				
<b>DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			10,351.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	36,599.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	36,599.00	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			36,599.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
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	3,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,548.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	38,548.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			38,548.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
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 1º QNA	3,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,020.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,735.80	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	42,735.80	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			42,735.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
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	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	255.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69,260.80	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	69,260.80	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			69,260.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	8,500.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	8,500.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	8,500.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,500.00	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			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

67,667.50

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**

76,112.50

0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

76,112.50

0.00

**Dirección de Catastro**

76,112.50

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) 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 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

2,000.29

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

19,774.79

0.00

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

19,774.79

0.00

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

19,774.79

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

**Dirección de Ecología****CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			11,159.50	0.00
			<b>Dirección de Ecología</b>	11,159.50	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			9,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	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	14,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			24,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	24,000.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 1º QNA	3,900.00	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	13,500.00	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	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,400.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			38,400.00	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	38,400.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,951.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			10,951.50	0.00
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,200.00	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			23,200.00	0.00
			<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>	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	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	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			13,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			13,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	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	8,800.00	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	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,719.94	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			16,719.94	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			16,719.94	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	213,709.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	208.27	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	70,897.00	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	996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	520.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	286,331.87	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			286,331.87	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			286,331.87	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	8,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,000.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			23,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			23,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,478.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			15,478.50	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			15,478.50	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	38,500.00	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	20,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,000.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			59,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			59,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>				

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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			5,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			12,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,500.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			24,500.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			24,500.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			11,500.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,381.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			21,381.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			21,381.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,759.58

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION 3,759.58 0.00

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS** 3,759.58 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 5,819.67 0.00

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 4,000.00 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 AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 9,367.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,450.67 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,637.34 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 24,637.34 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 24,637.34 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 1º QNA 8,500.00 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** 14,500.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 14,500.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 14,500.00 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,500.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 11,500.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 11,500.00 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 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

**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 1º QNA 446,101.30 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 17,896.46 0.00

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA BONO SERV. PUBLICO Lista de Raya 1º QNA 91,038.75 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 561,536.51 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 561,536.51 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 561,536.51 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
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,378.00 0.00</b>
ECAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.			10,378.00	0.00

**RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 10,378.00 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	30,500.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,000.00 0.00</b>
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			34,000.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 34,000.00 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,752.00 0.00</b>
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,183.00 0.00</b>
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.			8,183.00	0.00

**EGRESOS 8,183.00 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,504.50 0.00</b>
EGRESOS 2016			56,504.50	0.00

**Hacienda Municipal 56,504.50 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	20,300.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,800.00 0.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			24,800.00	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER 24,800.00 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141,637.00	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	146,637.00	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		146,637.00	0.00	
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		146,637.00	0.00	

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,830.00	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		48,830.00	0.00	
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		48,830.00	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	Lista de Raya 1º QNA	153,268.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	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	39,900.00	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	1,001.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197,729.66	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		197,729.66	0.00	
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		197,729.66	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,191.50	0.00	
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		10,191.50	0.00	
	<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>		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	19,278.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,278.00	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		25,278.00	0.00	
	<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>		25,278.00	0.00	

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

#### DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,487.83	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,786.83	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		26,786.83	0.00	
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		26,786.83	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	56,983.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,983.00
CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.			56,983.00	0.00

**JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA** 56,983.00 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 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,000.00

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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,418.00
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00

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 1º QNA	25,780.00	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	3,222.50	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	1,074.16	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	2,721.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,797.88

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 32,797.88 0.00

**Jefatura de Oficialia de Registro Civil** 32,797.88 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,849.50
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****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	8,722.50	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 1º QNA	39,202.00	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	446.33	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,370.83	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		48,370.83	0.00	
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			48,370.83	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,626.00	0.00	
	BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO		11,626.00	0.00	
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			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	115,693.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,072.72	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	63,365.10	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	5,878.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	191,705.73	0.00	
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		191,705.73	0.00	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			191,705.73	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	16,796.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,979.00	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		24,979.00	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			24,979.00	0.00	

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	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	990.08	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,034.08	0.00	
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		22,034.08	0.00	
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			22,034.08	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50	0.00	
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		5,288.50	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			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	60,965.50	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	5,425.50	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	0.00	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	0.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>66,391.00</b>	<b>0.00</b>	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		66,391.00	0.00	
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		<b>66,391.00</b>	<b>0.00</b>	

**--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	FINIQUITO FELIPE RAZO VILLARRUEL	Cheque N° 1601	0.00	4,175.52
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO RAUL HERNANDEZ RAMIREZ	Cheque N° 1628	0.00	819.64
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	FINIQUITO VICTOR HUGO VAZQUEZ CONTRERA	Cheque N° 1626	0.00	10,515.53
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 685	0.00	445,279.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160508	0.00	3,388,658.30

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	33,736.67	0.00
-----------------------	-----------	-----------------	-----------	------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948 KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
----------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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	5,000.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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	500.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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
------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093 DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133 FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135 LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
---------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

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
----------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318 ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

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
-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

SALVADOR VILLARRUEL MEZA	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
---------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13327 REYNA GOMEZ FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

REYNA GOMEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.65
--------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
---------------------------------	-------------------	-----------------	------	----------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13419 JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JUAN ANTONIO BUSTOS TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
----------------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
-----------------------	-------------------	-----------------	------	--------

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	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° PRESTAMO	92,500.00	0.00
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	7,500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
------------------------------	-------------------	-----------------	----------	------

JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13445 JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	166.68
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	1,000.00	0.00
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	170.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	2,000.00	0.00
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13451 JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLASANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLASANO	FINIQUITO JESUS ALEJANDRO RAMIREZ VILLA	Cheque N° -	0.00	1,538.57
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13527 NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ	FINIQUITO NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ	Cheque N° 1629	0.00	16,176.46
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13528 JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	FINIQUITO JOSE LUIS RAMOS CRUZ	Cheque N° 1627	0.00	2,247.26
			<b>1) ACTIVO</b>	
			140,736.67	3,903,147.45

## 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 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	5,500.00	0.00
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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	378.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94.67
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	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	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	7,836.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,830.00
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	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,268.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,268.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,160.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,001.30
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	6,000.00	0.00
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	19,278.00	0.00











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,878.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,878.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,696.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
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	0.00	5,000.00
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	Cheque N° 1º QNA	0.00	30,570.10
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	0.00	68,536.82
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1º QNA	2,046.87	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	Cheque N° 1º QNA	0.00	23,464.89
			<b>2) PASIVO</b>	
			3,884,982.59	4,005,507.53
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	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
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	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,373.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,020.60
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	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	378.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	208.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,819.67
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	19,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,478.50
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	28,408.20
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	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,723.20
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	17,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,865.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,836.00
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	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,446.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,044.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,965.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,977.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,975.00
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	42,735.80
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	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	2,000.00
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	14,400.00
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,750.00
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	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,000.00
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	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	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,000.00
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	39,202.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,365.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,796.00
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	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,278.00
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	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,897.00
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	4,000.00
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	6,500.00
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	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,500.00
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	16,700.00
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	5,000.00
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	7,500.00
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	5,000.00
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	996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,896.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,160.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,696.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,878.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	520.60

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	9,367.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,872.31
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	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,488.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,038.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,420.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,787.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,478.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.83
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	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
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	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,373.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,373.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	0.00	4,500.00
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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,020.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,020.60
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	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	378.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	208.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	208.27
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,819.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,819.67









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	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	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	5,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,896.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,896.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,160.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,696.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.67
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,878.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,878.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	520.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	520.60
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	9,367.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,367.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,872.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,872.31
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	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	91,038.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,038.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,420.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,420.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,787.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,787.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,920.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	20,478.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,478.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,487.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.83
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
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	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,373.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,373.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	0.00	4,500.00
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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,020.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,020.60
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	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	378.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	208.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	208.27
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,819.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,819.67
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	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00









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	5,000.00	0.00
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	5,000.00	0.00
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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,896.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,896.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,160.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,696.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.67
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,878.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,878.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	520.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	520.60
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	9,367.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,367.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,872.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,872.31
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	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	91,038.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,038.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,420.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,420.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,787.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,787.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,920.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	20,478.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,478.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,487.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.83
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	6,000.00	0.00
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	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,983.00
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	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,418.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,752.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,373.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,373.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,886.50
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	0.00	4,500.00
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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,020.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,020.60
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	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	21,365.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,365.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	378.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	208.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	208.27
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,819.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,819.67
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	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,500.00
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	38,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,500.00
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	5,000.00
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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	446.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,896.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,896.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,160.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,001.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,696.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.67
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,878.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,878.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	990.08
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	520.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	520.60
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	9,367.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,367.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	666.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,872.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,872.31
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	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,721.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,983.82
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	91,038.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,038.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,420.55	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,420.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,787.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,787.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,920.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,920.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	20,478.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,478.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,487.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,487.83
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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,983.00	0.00
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	4,418.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,752.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,373.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,886.50	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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,020.60	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	378.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	208.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,819.67	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	19,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,500.00	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	28,408.20	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	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	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,865.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,836.00	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	34,091.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,965.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,977.50	0.00
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	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,722.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,693.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,191.50	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	8,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141,637.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,750.00	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,000.00	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	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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,000.00	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	39,202.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,365.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,796.00	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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,278.00	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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,897.00	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	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	6,500.00	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	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,500.00	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	12,890.00	0.00
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	2,000.00	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	5,000.00	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	2,000.00	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 1º QNA	996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	446.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,896.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,160.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,001.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,696.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	5,878.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	990.08	0.00
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	946.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	520.60	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	9,367.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	666.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,872.31	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	2,000.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,721.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,983.82	0.00
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	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	91,038.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,420.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,787.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	2,920.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	20,478.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,487.83	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			15,531,742.88	15,531,742.88
			control sist.	19,557,462.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,440,397.86</b>
				19,557,462.14

### 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,183.00</b>
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	44,977.50	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	9,866.50	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	666.58	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	1,983.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57,494.40</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			57,494.40	0.00

### Oficialia Mayor Administrativa

57,494.40 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
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	46,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>59,975.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			59,975.00	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

59,975.00 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	75,865.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	20,478.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>96,344.50</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			96,344.50	0.00

### Policia Vial

96,344.50 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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,680.00</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

38,680.00

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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

20,000.00

0.00

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 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	1,872.31	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	5,420.55	0.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

28,739.36

0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

28,739.36

0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

28,739.36

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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 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**

11,500.00

0.00

**UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO**

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	9,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 13,000.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 13,000.00 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

**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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 1º QNA	1,787.21	0.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,510.41 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 12,510.41 0.00

**UNIDAD DE REACCION**

**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 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**

**Cargos \$4,025,719.26**

**Abonos \$4,025,719.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 12,593.00  
Fecha: 31-may-2016  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
<b>CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,222.50</b>
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO			3,222.50	0.00
			<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,222.50</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
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	13,181.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,181.50</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			13,181.50	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>13,181.50</b>
<b>AREA DE ASESORES</b>				
<b>COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA EL PRESIDENTE.			4,000.00	0.00
			<b>AREA DE ASESORES</b>	<b>4,000.00</b>
<b>AREA DE INGRESOS</b>				
<b>DISEÑAR, ESTABLECER, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO MUNICIPAL</b>				
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	51,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57,400.00</b>
JECUTAR PROCEDIMIENTOS PARA CAPTACION DEL ERARIO PUBLICO MPAL.			57,400.00	0.00
			<b>AREA DE INGRESOS</b>	<b>57,400.00</b>
<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>				
<b>ELABORAR PROYECTOS DE LEY DE INGRESOSA PEGADA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,000.00</b>
DA A LA LEGALIDAD, EQUIDAD Y APROBACION DE COMISION DE HACIENDA			6,000.00	0.00
			<b>AREA POLITICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA</b>	<b>6,000.00</b>
<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO</b>				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,000.00</b>
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCIONES EN EL MUNICIPIO			4,000.00	0.00
			<b>CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>4,000.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				

**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	7,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,500.00	0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS 12,500.00 0.00

**CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE** 12,500.00 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 26,854.16 0.00

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES 26,854.16 0.00

**COORDINACION DE BALIZAMIENTO** 26,854.16 0.00**COORDINACION 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	29,585.50	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	585.83	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	941.50	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 31,112.83 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 31,112.83 0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS** 31,112.83 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	17,000.00	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	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 24,000.00 0.00

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 24,000.00 0.00

**COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL** 24,000.00 0.00**COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES****VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	823.67	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,223.67 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 19,223.67 0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES** 19,223.67 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	604.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,158.12	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>40,545.12</b>	<b>0.00</b>

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

40,545.12 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**

40,545.12 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,719.50</b>	<b>0.00</b>
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	27,334.00	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,876.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>33,966.09</b>	<b>0.00</b>
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			33,966.09	0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS**

33,966.09 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	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	1,130.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>21,753.50</b>	<b>0.00</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			21,753.50	0.00

**Coordinación de Mercados**

21,753.50 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	97,160.40	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	1,785.32	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	1,169.40	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,373.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>104,488.77</b>	<b>0.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			104,488.77	0.00

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

104,488.77 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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,171.00	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		16,171.00	0.00	
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,348.50	0.00	
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		3,348.50	0.00	
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			3,348.50	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	10,935.50	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,083.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,018.50	0.00	
	PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO		13,018.50	0.00	
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>			13,018.50	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	61,047.40	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	974.34	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,531.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	67,328.74	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		67,328.74	0.00	
<b>Coordinación de Rastro</b>			67,328.74	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	37,763.10	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	892.66	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	892.67	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,548.43	0.00	
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		39,548.43	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			39,548.43	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 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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00	
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		7,000.00	0.00	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			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 2º QNA	7,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	7,500.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	7,500.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	7,500.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,299.50	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	9,299.50	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>			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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,351.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,351.00	0.00
<b>COORDINACION SOCIAL</b>			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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	931.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,214.81	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	40,214.81	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			40,214.81	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	19,300.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,402.50	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	916.67	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	64,269.17	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			64,269.17	0.00
<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			64,269.17	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			8,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	964.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,464.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			9,464.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			9,464.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,400.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,400.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			8,400.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	67,667.50	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,273.41	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,546.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	81,006.91	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			81,006.91	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			81,006.91	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,500.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			6,500.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,851.83	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,481.50	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	12,481.50	0.00	
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			12,481.50	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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,464.17	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		20,464.17	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			20,464.17	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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,138.33	0.00	
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		19,138.33	0.00	
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			19,138.33	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,100.00	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		19,100.00	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			19,100.00	0.00	

### Dirección de Ecología

#### CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	11,159.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,159.50	0.00	
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		11,159.50	0.00	
<b>Dirección de Ecología</b>			11,159.50	0.00	

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

##### 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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,750.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		9,750.00	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			9,750.00	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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	14,000.00	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	833.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,833.33</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			24,833.33	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>24,833.33</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	502.00	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	10,500.00	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	1,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,382.00</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			32,382.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>32,382.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

#### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,784.83</b>
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			11,784.83	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			<b>11,784.83</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

#### DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,600.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,457.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>26,257.50</b>
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			26,257.50	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			<b>26,257.50</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

#### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	7,500.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,750.00</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			14,750.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>14,750.00</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

#### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
-----------------------------------	--	--	--	--

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	8,000.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,500.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			14,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	213,497.50	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	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 2º QNA	669.50	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	10,720.59	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	22,025.47	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,563.46	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	322,873.52	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			322,873.52	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>322,873.52</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	8,000.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,567.67	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,567.67	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			24,567.67	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>24,567.67</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,362.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			17,362.50	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			<b>17,362.50</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	38,500.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	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	20,500.00	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	648.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,748.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			68,748.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>68,748.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,500.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		5,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			5,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>					
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		12,000.00	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			12,000.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	12,000.00	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	12,500.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,500.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		24,500.00	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			24,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			8,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,500.00	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		11,500.00	0.00	
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			11,500.00	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	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 2º QNA	990.08	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,371.08	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		22,371.08	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			22,371.08	0.00	
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,222.50	0.00	
	DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION		3,222.50	0.00	

## DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

3,222.50

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 2º QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,533.34	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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			21,533.34	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 21,533.34 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

21,533.34

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 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	6,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,500.00	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 12,500.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**

12,500.00

0.00

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL****IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES**

## 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			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 LOS HABITANTES 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	442,988.90	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	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,062.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			456,362.13	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			456,362.13	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

456,362.13

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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			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 2º QNA	8,378.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,040.94	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,418.94 0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN. 9,418.94 0.00

**RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO**

9,418.94 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	30,500.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 34,000.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 34,000.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

34,000.00 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
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,239.89	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,991.89 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 10,991.89 0.00

**DIRECCION JURIDICA**

10,991.89 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	545.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,728.53 0.00

ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL. 8,728.53 0.00

**EGRESOS**

8,728.53 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 56,504.50 0.00

EGRESOS 2016 56,504.50 0.00

**Hacienda Municipal**

56,504.50 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		Lista de Raya 2º QNA	20,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,800.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			24,800.00	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	24,800.00	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	141,637.00	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	4,551.80	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	1,239.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	1,735.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	154,164.46	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			154,164.46	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			154,164.46	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 2º QNA	46,830.00	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,830.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			48,830.00	0.00
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			48,830.00	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		Lista de Raya 2º QNA	149,073.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES		Lista de Raya 2º QNA	2,650.67	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 2º QNA	42,000.00	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	4,952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,594.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	666.59	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	2,583.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	203,520.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			203,520.94	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>			203,520.94	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO		Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,736.00	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			11,736.00	0.00
	<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			11,736.00	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

#### MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	19,278.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,547.67	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,825.67	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		27,825.67	0.00	
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			27,825.67	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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,299.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		25,299.00	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			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	56,983.00	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	445.08	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,725.33	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	435.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,588.41	0.00	
	CULTURA PARA DINAMIZAR LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION SOCIAL.		60,588.41	0.00	
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			60,588.41	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 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	3,000.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,000.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		23,000.00	0.00	
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			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 2º QNA	4,418.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,418.00	0.00	
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,418.00	0.00	
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,000.00	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		15,000.00	0.00	
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			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	28,787.70	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	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 2º 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 2º QNA	8,265.48	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,886.93</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			41,886.93	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>41,886.93</b>	<b>0.00</b>

### 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,849.50</b>	<b>0.00</b>
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			6,849.50	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>6,849.50</b>	<b>0.00</b>

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

#### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,441.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.34	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	37,102.00	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	3,785.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,835.29	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>56,370.13</b>	<b>0.00</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			56,370.13	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>56,370.13</b>	<b>0.00</b>

### 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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,209.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,034.60</b>	<b>0.00</b>
BUENA ACTITUD HACIA EL TRABAJO			16,034.60	0.00
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			<b>16,034.60</b>	<b>0.00</b>

### 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	108,496.40	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	62,323.50	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	4,426.67	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,323.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>179,570.33</b>	<b>0.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			179,570.33	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>179,570.33</b>	<b>0.00</b>

### 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	16,796.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,979.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				24,979.00	0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	24,979.00	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	21,044.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,044.00	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD				21,044.00	0.00
			<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	21,044.00	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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,288.50	0.00
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.				5,288.50	0.00
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	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	59,998.40	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	5,425.50	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,405.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	808.50	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	70,637.90	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				70,637.90	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	70,637.90	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	NOMINA	Cheque N° 1666	0.00	371,901.17	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20160526	0.00	3,392,439.09	
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Depósitos de Fondos de Terceros)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 2º QNA	28,564.02	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02948	KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13093	DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DANIEL SANCHEZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13125	ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	108.00	
ANGEL DE JESUS MACIAS HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	540.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13133	FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
FABRICIO ROGEIRO CASTELLANOS MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	1,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13135	LUIS MARIO GALINDO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS MARIO GALINDO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13318	ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

ROBERTO NOE PUGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	2,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13421 EDUARDO FIERROS RAMOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO FIERROS RAMOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13422 JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	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° PRESTAMO	0.00	7,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	833.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13445 JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13446 ADALBERTO RAZO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ADALBERTO RAZO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	166.68
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	170.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13449 ALBERTO CARRAZCO FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALBERTO CARRAZCO FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13475 HELIODORO FLORES TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
HELIODORO FLORES TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	640.00	0.00
HELIODORO FLORES TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
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	22,000.00	0.00
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13477 ADRIANA CASTELLANOS LEAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
ADRIANA CASTELLANOS LEAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13478 MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13479 GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	108.00
GUSTAVO SALGADO CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	540.00	0.00
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
YESENIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13322 CESAR GONZALEZ ARMENTA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CESAR GONZALEZ ARMENTA	LIQUIDACION	Cheque N° 1711	0.00	8,142.22
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13497 ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ALMA MARGARITA GARCIA LEMUS	LIQUIDACION	Cheque N° 1709	0.00	9,560.22
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13498 LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS ALBERTO MACIAS ANGULO	LIQUIDACION	Cheque N° 1710	0.00	1,917.93
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13499 JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS LOPEZ BARAJAS	LIQUIDACION	Cheque N° 1712	0.00	8,167.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13500 ANTONIO TORRES ALATORRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ANTONIO TORRES ALATORRE	LIQUIDACION	Cheque N° 1713	0.00	5,793.60
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>66,284.02</b>	<b>3,826,486.11</b>

## 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	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	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	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,750.00















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,426.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,426.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,323.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,323.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,504.50	0.00
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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
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	30,570.10
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	68,024.02
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	1,823.87	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	23,347.08
		<b>2) PASIVO</b>	<b>3,882,143.29</b>	<b>4,002,260.62</b>
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	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	13,181.50
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	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,951.50
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	5,500.00
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	11,626.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	108,496.40
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	21,044.00
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	59,998.40
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	44,977.50
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	10,441.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.34
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	4,000.00
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	3,222.50
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	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,000.00
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	0.00	25,803.00
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	0.00	27,334.00
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	0.00	97,160.40
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	0.00	3,348.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,935.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,047.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,763.10
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	7,500.00
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	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,299.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,351.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,599.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,300.00
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	8,500.00
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	67,667.50
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	6,500.00
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	20,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,497.50
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	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,500.00
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	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,000.00
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	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,533.34
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	10,000.00
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	442,988.90
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	30,500.00
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	141,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,650.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,073.10
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	15,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,983.00
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	28,787.70
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	75,865.80
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	0.00	3,222.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,091.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
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	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,723.20
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	15,478.50
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 2º QNA	0.00	37,102.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,323.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,425.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,159.50



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	1,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	648.00
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	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,062.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
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 2º QNA	0.00	1,600.00
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	0.00	8,265.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,720.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	545.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,000.00
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,113.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,158.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,876.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,025.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,563.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	941.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,583.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,373.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,735.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,405.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,323.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,128.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	798.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,851.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	964.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,457.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,567.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,547.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,750.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.67
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
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	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	21,559.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 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	13,181.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,181.50
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	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	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	6,500.00	0.00
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	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	108,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	108,496.40
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	21,044.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,044.00
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	59,998.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,998.40
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	44,977.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,977.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,787.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,787.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
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	10,441.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,441.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.34
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	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,585.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,000.00
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	3,719.50	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	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,785.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,785.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,835.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.83
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	0.00	604.50
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	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	974.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	974.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,273.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.41
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	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,062.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,062.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
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 2º QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
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	8,265.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,265.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,720.59	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	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	51,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,400.00
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	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	5,000.00	0.00
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	16,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,700.00
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 2º QNA	0.00	1,256.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	124.00
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	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,835.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,835.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,426.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,426.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	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	0.00	537.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,785.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,785.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	585.83
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	0.00	604.50
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	0.00	681.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	974.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	974.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,273.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.41
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	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,062.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,062.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.59

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
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 2º QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
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	8,265.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,265.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,720.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,720.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	545.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	545.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.80
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
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	6,113.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,113.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,239.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,725.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	435.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,158.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,158.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,040.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,040.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	735.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	931.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,876.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,876.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,363.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,546.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	22,025.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,025.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,563.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,563.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,884.00







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	11,500.00	0.00
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	4,091.50	0.00
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	442,988.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	442,988.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
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	8,378.00	0.00
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	30,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
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	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	51,504.50	0.00
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	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	141,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,637.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,830.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,650.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,650.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,073.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,073.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
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	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	15,799.00	0.00
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	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
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	4,418.00	0.00
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	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	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	Lista de Raya 2º QNA	75,865.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,865.80
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	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	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	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,446.50
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	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	10,723.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,723.20
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	15,478.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,478.50
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,102.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	892.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	916.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,273.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,273.41
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	0.00	833.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	669.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	810.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,062.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,062.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,594.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,952.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	445.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.08
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 2º QNA	1,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,600.00
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	8,265.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,265.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,130.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,169.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,720.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,720.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	545.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	545.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,599.80
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
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	6,113.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,113.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,239.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,725.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	435.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,547.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,547.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	823.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	823.67
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	234,834.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,559.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
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	13,181.50	0.00
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	10,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	11,626.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	108,496.40	0.00
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	21,044.00	0.00
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	59,998.40	0.00
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	44,977.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,787.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,441.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.34	0.00
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	6,000.00	0.00
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	5,500.00	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	25,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,585.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,000.00	0.00
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	25,803.00	0.00
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	27,334.00	0.00
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	97,160.40	0.00
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	3,348.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,935.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,047.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,763.10	0.00
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	7,500.00	0.00
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	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,299.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,351.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,599.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,300.00	0.00
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	8,500.00	0.00
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	67,667.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,555.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,274.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
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	10,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,497.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,500.00	0.00
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,381.00	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	6,533.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	442,988.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,752.00	0.00
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	51,504.50	0.00
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	141,637.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,830.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,650.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,073.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,191.50	0.00
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	15,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,418.00	0.00
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	13,975.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,865.80	0.00
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	3,222.50	0.00
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	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,446.50	0.00
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	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,723.20	0.00
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	15,478.50	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 2º QNA	37,102.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,323.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,425.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,397.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
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	42,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,278.00	0.00
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	9,866.50	0.00
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	24,000.00	0.00
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	12,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,775.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,445.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,890.00	0.00
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	12,600.00	0.00
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	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,500.00	0.00
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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00
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	2,000.00	0.00
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	20,300.00	0.00
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	3,222.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,796.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00
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	7,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,400.00	0.00
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	14,400.00	0.00
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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,700.00	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	1,256.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	124.00	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	2,835.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,426.67	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	3,785.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,074.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	585.83	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	681.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	974.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	892.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	916.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,273.41	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	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	810.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,062.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,594.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,952.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	445.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	471.08	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 2º QNA	1,600.00	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	8,265.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,130.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,169.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,720.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	545.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,599.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00

8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	6,113.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,239.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,725.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	435.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,158.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,040.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	735.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	931.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,876.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,363.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,546.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	22,025.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,563.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	941.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,583.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,373.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,239.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,735.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	892.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,209.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	808.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,405.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,323.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,128.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	798.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	669.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,851.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	964.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,457.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,567.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,547.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	823.67	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 15,521,277.68 15,521,277.68

control sist. 19,469,704.99 23,350,024.41

**--Mvtos Existencias** 19,469,704.99 23,350,024.41

**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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,183.00</b>	<b>0.00</b>

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 2º QNA	44,977.50	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	9,866.50	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	471.08	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	1,599.80	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	2,378.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	6,113.46	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>65,406.34</b>	<b>0.00</b>	

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 65,406.34 0.00

**Oficialia Mayor Administrativa** 65,406.34 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 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	46,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>63,975.00</b>	<b>0.00</b>

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 63,975.00 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 63,975.00 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	75,865.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>75,865.80</b>	<b>0.00</b>

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 75,865.80 0.00

**Policia Vial** 75,865.80 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,180.00</b>	<b>0.00</b>

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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	4,128.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	798.74	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	268,057.75	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	268,057.75	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	268,057.75	0.00

### Secretaría 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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,091.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	34,091.00	0.00
		<b>Secretaria General</b>	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 2º QNA	18,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	20,000.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,559.50	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25,559.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25,559.50	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,446.50	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	21,446.50	0.00
		<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	21,446.50	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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00	0.00
		RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	4,000.00	0.00
		<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	4,000.00	0.00

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,000.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	13,000.00	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	13,000.00	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

0.00

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 PÉRDIDAS

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**

**\$3,948,427.31**

**Abonos**

**\$3,948,427.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-61  
**Folio Sist. N°** 12,594.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1683 POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS PARA OFICINA DE INGRESOS, PATRIMONIO, PROVEEDURIA Y CONTABILIDAD.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,894.00
			EGRESOS 2016	2,894.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,894.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS D	Cheque N° 1446	0.00	2,894.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13430 PEDRO DURAN VILLANUEVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	0.00	2,894.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,894.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	0.00	2,894.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	0.00	2,894.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	0.00	2,894.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	0.00	2,894.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEDRO DURAN VILLANUEVA	POR ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE OFI	CFDI 1683	2,894.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,576.00
			control sist.	14,470.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,470.00

**Cargos \$2,894.00**

**Abonos \$2,894.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-62  
**Folio Sist. N°** 12,595.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA F031898 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER 500 DE AREA DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,088.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,088.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,088.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE F	Cheque N° 1511	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 GAMA SISTEMAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,088.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAMA SISTEMAS SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTT	CFDI F031898	2,088.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,352.00</b>
control sist.			10,440.00	12,528.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,440.00</b>	<b>12,528.00</b>

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 12,601.00  
Fecha: 5-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA "RAICES MAYAS" QUE POSTERIORMENTE SERA EXPUESTA EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALMA LETICIA TORRES ZUÑIGA	POR APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PAR	Cheque N° 1452	0.00	8,738.28
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,738.28
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	0.00	3,692.28
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01483 GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	0.00	5,046.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,738.28	8,738.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	0.00	5,046.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	0.00	3,692.28
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	0.00	5,046.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	0.00	3,692.28
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	0.00	5,046.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	0.00	3,692.28
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	0.00	5,046.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	0.00	3,692.28
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,953.12	34,953.12
		control sist.	43,691.40	52,429.68
		<b>--Mvtos Existencias</b>	43,691.40	52,429.68
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GODINEZ ANAYA MARIA GUADALUPE	POR MARCO PARA OBRAS RAICES MAYAS EXPU	CFDI E974	5,046.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR APOYO PARA OBRA DE RAICES MAYAS EX	CFDI 19672BN	3,692.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,738.28	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,738.28	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		8,738.28	0.00

Cargos \$8,738.28

Abonos \$8,738.28

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 12,602.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 / 24 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 PAGO DE PENSION DEL MES DE FE	Cheque N° 1519	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
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 PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
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 PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	0.00	3,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	36,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 PAGO DE PENSION DEL MES DE MARZO D	CFDI 25	3,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO ;	CFDI 24	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$6,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$6,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 12,603.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DIDF6 / ABCE8 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SOLDAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>366.98</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			366.98	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>366.98</b>
<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
<b>OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,349.06</b>
DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION			1,349.06	0.00
			<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,349.06</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MA	Cheque N° 1525	0.00	1,716.04
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	1,716.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,716.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,716.04</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13195 JUAN MAURICIO CASTILLO HARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	0.00	1,349.06
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	0.00	366.98
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,716.04</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	0.00	366.98
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	0.00	1,349.06
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	0.00	366.98
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	0.00	1,349.06
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	0.00	366.98
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	0.00	1,349.06
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	0.00
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	0.00	366.98
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00

JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	0.00	1,349.06
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR COMPRA DE CINTA GRUESA PARA USO RU	CFDI AAA1AD28	366.98	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)			
JUAN MAURICIO CASTILLO HARO	POR REFACCIONES PARA MAQUINA DE SOLDA	CFDI AAA14484	1,349.06	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		6,864.16	6,864.16
		control sist.	10,296.24	12,012.28
	<b>--Mvtos Existencias</b>		10,296.24	12,012.28

**Cargos \$1,716.04**

**Abonos \$1,716.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 12,604.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE OBRAS, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL CEMENTERIOS Y TURISMO.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	389.97	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		389.97	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			389.97	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	143.84	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		143.84	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			143.84	0.00
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	599.98	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		599.98	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			599.98	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,055.88	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		1,055.88	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,055.88	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 1526	0.00	2,189.67
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	2,189.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,189.67
		<b>1) ACTIVO</b>	2,189.67	4,379.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066	SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	0.00	1,055.88
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	0.00	389.97
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	0.00	143.84
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	0.00	599.98
		<b>2) PASIVO</b>	2,189.67	2,189.67
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)					
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	0.00	1,055.88	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	0.00	389.97	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	0.00	143.84	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	0.00	599.98	
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	0.00	1,055.88	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	0.00	389.97	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	0.00	143.84	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	0.00	599.98	
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	0.00	1,055.88	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	0.00	389.97	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	0.00	143.84	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	0.00	599.98	
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	0.00	1,055.88	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	0.00	389.97	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	0.00	143.84	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	0.00	599.98	
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC303	1,055.88	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA P	CFDI OC329	389.97	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE LENTE DE SENADOR MICA CL	CFDI OC293	143.84	0.00	
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMRPA DE BANDA DE ADVERTENCIA PA	CFDI OC352	599.98	0.00	
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,758.68</b>	<b>8,758.68</b>
			control sist.	13,138.02	15,327.69
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,138.02</b>	<b>15,327.69</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,189.67</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,189.67</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-67  
**Folio Sist. N°** 12,605.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 88 POR SERVICIO A DESBROZADORA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
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				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>350.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			350.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>350.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER	Cheque N° 1547	0.00	350.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	0.00	350.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>350.00</b>
			350.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	0.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	0.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	0.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	0.00	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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR SERVICIO DESBROZADORA TRUPER PARA I	CFDI D046C1E8	350.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,400.00</b>
			control sist.	<b>1,750.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,100.00</b>

**Cargos \$350.00**

**Abonos \$350.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-68  
**Folio Sist. N°** 12,606.00  
**Fecha:** 23-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POLIZAS DE PRIMAS DE AUTOMOVILES 1060056792 ENDOSO 106278 Y 106264 PARA UNIDAD A-27 DE ASEO PUBLICO Y UNIDAD 25 DE BOMBEROS.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,405.27
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	16,405.27
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	16,405.27
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,541.43
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	2,541.43
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,541.43
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POLIZAS DE PRIMAS DE AUTOMOVILES D	Cheque N° 1586	0.00	18,946.70
			<b>1) ACTIVO</b>	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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	0.00	2,541.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	0.00	16,405.27
			<b>2) PASIVO</b>	18,946.70
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	0.00	2,541.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	0.00	16,405.27
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	0.00	2,541.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	0.00	16,405.27
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	0.00	2,541.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	0.00	16,405.27
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	0.00	2,541.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	0.00	16,405.27
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	POR POLIZA SEGURO UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 0106268650	2,541.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR POLIZA SEGURO UNIDAD A-27 DE ASEO P	CFDI 0106562957	16,405.27	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	75,786.80
			control sist.	94,733.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	94,733.50

<b>Cargos</b>	<b>\$18,946.70</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,946.70</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 12,607.00  
Fecha: 23-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 977 / 976 POR ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,640.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvto Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	PAGO DE FACTURAS POR ESTUDIOS RADIODIA	Cheque N° 1582	0.00	4,640.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,640.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	0.00	2,320.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	0.00	2,320.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
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 CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	0.00	2,320.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	0.00	2,320.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	0.00	2,320.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	0.00	2,320.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO PARA PROCESA	CFDI 977	2,320.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	POR TOMOGRAFIA DE CRANEO A FELICIANO L	CFDI 976	2,320.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
control sist.			23,200.00	27,840.00
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>23,200.00</b>	<b>27,840.00</b>

**Cargos \$4,640.00**

**Abonos \$4,640.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70  
 Folio Sist. N° 12,608.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3D41716 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNINET CORRESPOND	Cheque N° 1584	0.00	13,553.25
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,553.25
2) PASIVO				
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	0.00	13,553.25
		<b>2) PASIVO</b>	13,553.25	13,553.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	0.00	13,553.25
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	0.00	13,553.25
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	0.00	13,553.25
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	0.00	13,553.25
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	54,213.00	54,213.00
		control sist.	67,766.25	81,319.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	67,766.25	81,319.50
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 UNINET CORRESPONDIENTE	CFDI 3D41716	13,553.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,553.25	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,553.25	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	13,553.25	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$13,553.25</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$13,553.25</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71

Folio Sist. N° 12,609.00

Fecha: 20-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CUBETAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 24 DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA RETROEXCAVADC	Cheque N° 1574	0.00	7,723.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390	GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA RETROEXCAVADC	Cheque N° 1574	7,723.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,723.40	7,723.40
		control sist.	7,723.40	7,723.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,723.40	7,723.40

**Cargos \$7,723.40**

**Abonos \$7,723.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
 Folio Sist. N° 12,610.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9458 POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PARA UNIDAD 03 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,146.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,146.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,146.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	PAGO POR REPUESTO DE DIRECCION CON SEL	Cheque N° 1587	0.00	2,146.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13431 OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	0.00	2,146.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,146.00</b>
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)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	0.00	2,146.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	0.00	2,146.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	0.00	2,146.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	0.00	2,146.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIRSEN OBED ARTEAGA BUSTOS	POR REPUESTO DE DIRECCION CON SELLO PA	CFDI FAC9458	2,146.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,584.00</b>
control sist.			10,730.00	12,876.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,730.00</b>	<b>12,876.00</b>

**Cargos \$2,146.00**

**Abonos \$2,146.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-73  
 Folio Sist. N° 12,611.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1166 POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 BASIC NO. DE SERIE TDZ97A7271926 PARA SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,895.12	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,895.12	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			1,895.12	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	PAGO POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101	Cheque N° 1588	0.00	1,895.12
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,895.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01915	SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	0.00	1,895.12
		<b>2) PASIVO</b>	1,895.12	1,895.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	0.00	1,895.12
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	0.00	1,895.12
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	0.00	1,895.12
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	0.00	1,895.12
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOININTEL INTERNACIONAL, SA DECV	POR COMPRA DE TELEFONO 3 COM 3101 PARA	CFDI F1166	1,895.12	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,580.48	7,580.48
		control sist.	9,475.60	11,370.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			9,475.60	11,370.72

**Cargos \$1,895.12**

**Abonos \$1,895.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74  
 Folio Sist. N° 12,612.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F123 POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA 4L60E PARA PIPA U-26 DE BOMBEROS.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	9,860.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	0.00
			9,860.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AU	Cheque N° 1589	0.00	9,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	0.00	9,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	9,860.00
			9,860.00	9,860.00
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)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATI	CFDI F123	9,860.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	39,440.00
			control sist.	49,300.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	59,160.00
			49,300.00	59,160.00

**Cargos \$9,860.00**

**Abonos \$9,860.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 12,613.00  
Fecha: 24-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8484 POR ELABORACION DE LONA Y VINILES IMPRESOS PARA CAMPAÑA DE USO DE CASCO.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2016	3,257.28
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,257.28
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y L	Cheque N° 1595	0.00	3,257.28
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				3,257.28
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 LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	0.00	3,257.28
			<b>2) PASIVO</b>	3,257.28
				3,257.28
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	0.00	3,257.28
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	0.00	3,257.28
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	0.00	3,257.28
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	0.00	3,257.28
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA VINIL IMPRESO Y LOGOTI	CFDI 8484	3,257.28	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,029.12
			control sist.	16,286.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,286.40
				19,543.68

**Cargos \$3,257.28**

**Abonos \$3,257.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-76  
 Folio Sist. N° 12,614.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC3394 DE DISTRIBUIDORA HONDA SHIKIMOTO S.A DE C.V POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,032.02
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	4,032.02
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRADAS RAMIREZ JULIO	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE S	Cheque N° 1592	0.00	4,032.02
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	0.00	4,032.02
			<b>2) PASIVO</b>	4,032.02
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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	0.00	4,032.02
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	0.00	4,032.02
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	0.00	4,032.02
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	0.00	4,032.02
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE UNIDAD M-18 DE SEGUR	CFDI ROC3394	4,032.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,128.08
			control sist.	20,160.10
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,192.12

**Cargos \$4,032.02**

**Abonos \$4,032.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 12,616.00  
 Fecha: 24-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 111 POR COMPRA DE BOTANA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	PAGO POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA D	Cheque N° 1603	0.00	3,420.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	0.00	3,420.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,420.00	3,420.00
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)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	0.00	3,420.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	0.00	3,420.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	0.00	3,420.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,680.00	13,680.00
		control sist.	17,100.00	20,520.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,100.00	20,520.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	POR COMPRA DE BOTANA PARA EL DIA DEL MA	CFDI 111	3,420.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,420.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,420.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

3,420.00 0.00

**Cargos \$3,420.00**

**Abonos \$3,420.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-79  
 Folio Sist. N° 12,617.00  
 Fecha: 25-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PASTO PARA EL PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	4,000.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	4,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALF	Cheque N° 1606	0.00	4,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,000.00
				4,000.00
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)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A154	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,000.00
			control sist.	20,000.00
				24,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00
				24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-80  
**Folio Sist. N°** 12,618.00  
**Fecha:** 26-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 97 POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA A LA CIUDAD DE OCOTLAN EL SABADO 28 DE MAYO DEL 2016 PARA SU PARTICIPACION EN EL MARCO CULTURAL DEL DIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,640.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,640.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	4,640.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO DE TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE	Cheque N° 1609	0.00	4,640.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433	MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	0.00	4,640.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN SIORDIA ROMO	POR TRASLADO DE ORQUESTA TIPICA DE CHAF	CFDI 97	4,640.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,200.00	27,840.00

**Cargos \$4,640.00**

**Abonos \$4,640.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
 Folio Sist. N° 12,619.00  
 Fecha: 26-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 938 POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA DUETO LOS CENTENARIOS EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN EL DIA 27 DE MAYO DEL 2016 DENTRO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			16,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			16,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PAGO POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA F	Cheque N° 1610	0.00	16,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13434 SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	0.00	16,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,000.00
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)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	0.00	16,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	0.00	16,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	0.00	16,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	0.00	16,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA D	Orden Pago N° 938	16,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	64,000.00
control sist.			80,000.00	96,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			80,000.00	96,000.00

**Cargos \$16,000.00**

**Abonos \$16,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-84  
 Folio Sist. N° 12,622.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA C7335 POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO-EVENTOS.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO D	Cheque N° 1562	0.00	1,750.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,750.00
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 COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	0.00	1,750.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,750.00	1,750.00
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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,000.00	7,000.00
		control sist.	8,750.00	10,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,750.00	10,500.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DI	CFDI C7335	1,750.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,750.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		1,750.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

1,750.00 0.00

**Cargos \$1,750.00**

**Abonos \$1,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
 Folio Sist. N° 12,623.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 192 POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MAESTROS EN LA CELEBRACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR ELABORACION DE 55 MARCOS PAR	Cheque N° 1571	0.00	5,104.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,104.00
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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	0.00	5,104.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,104.00	5,104.00
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)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	0.00	5,104.00
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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	0.00	5,104.00
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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	0.00	5,104.00
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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	0.00	5,104.00
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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,416.00	20,416.00
		control sist.	25,520.00	30,624.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,520.00	30,624.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

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 ELABORACION DE 55 MARCOS PARA RECO	CFDI 192	5,104.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,104.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	5,104.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,104.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,104.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
 Folio Sist. N° 12,624.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A084A POR SERVICIO DE 30 MESEROS QUE PRESTARAN SUS SERVICIO DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FES	Cheque N° 1553	0.00	10,440.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	0.00	10,440.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,440.00	10,440.00
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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	41,760.00	41,760.00
		control sist.	52,200.00	62,640.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	52,200.00	62,640.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE 30 MESEROS EN FESTEJO D	CFDI A084A	10,440.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,440.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		10,440.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	10,440.00	0.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-87  
**Folio Sist. N°** 12,625.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F6FB POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION GRAN SOPORTE Y SONORIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EN EXPO EVENTOS MAYO DEL 2016.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	Cheque N° 1555	0.00	15,080.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	0.00	15,080.00
		<b>2) PASIVO</b>	15,080.00	15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	0.00	15,080.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	0.00	15,080.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	0.00	15,080.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	0.00	15,080.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,320.00	60,320.00
		control sist.	75,400.00	90,480.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	75,400.00	90,480.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONOR	CFDI AAA1F6FB	15,080.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,080.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		15,080.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	15,080.00	0.00

**Cargos \$15,080.00**

**Abonos \$15,080.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-88  
**Folio Sist. N°** 12,626.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AA226330 POR PAGO DE FIANZA 1989837 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,776.96
			EGRESOS 2016	3,776.96
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,776.96
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO I	Cheque N° 1564	0.00	3,776.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	0.00	3,776.96
			<b>2) PASIVO</b>	3,776.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	0.00	3,776.96
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	0.00	3,776.96
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	0.00	3,776.96
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	0.00	3,776.96
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE LA I	CFDI AA226330	3,776.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,107.84
			control sist.	18,884.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	18,884.80

**Cargos \$3,776.96**

**Abonos \$3,776.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
 Folio Sist. N° 12,627.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 124596988 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 1502	0.00	2,400.92
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 124596988	0.00	2,400.92
		<b>2) PASIVO</b>	2,400.92	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	0.00	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 124596988	0.00	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 124596988	0.00	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORF	CFDI 124596988	0.00	2,400.92
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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,603.68	9,603.68
		control sist.	12,004.60	14,405.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,004.60	14,405.52

## 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 CORF	CFDI 124596988	2,400.92	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,400.92	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,400.92	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,400.92

0.00

Cargos

\$2,400.92

Abonos

\$2,400.92

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 12,638.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7930 Y 7855 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES Y REUNION CON DIRECTIVOS DE NESTLE.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,775.00</b>
			EGRESOS 2016	2,775.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,775.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 REUNIO	Cheque N° 1503	0.00	2,775.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	0.00	1,202.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	0.00	1,573.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,775.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	0.00	1,202.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	0.00	1,573.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	0.00	1,202.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	0.00	1,573.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	0.00	1,202.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	0.00	1,573.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	0.00	1,202.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	0.00	1,573.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTOR DE AIPROMADES CA	CFDI 7930	1,202.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	REUNION CON DIRECTORES DE NESTLE UN CO	CFDI 7853	1,573.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,100.00</b>
			control sist.	13,875.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,875.00</b>

**Cargos \$2,775.00**

**Abonos \$2,775.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
 Folio Sist. N° 12,639.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 542 POR REPARACION DE MUELLE DE UNIDAD PIPA AP-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,093.80
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	2,093.80
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD P	Cheque N° 1514	0.00	2,093.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	0.00	2,093.80
			<b>2) PASIVO</b>	2,093.80
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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	0.00	2,093.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	0.00	2,093.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	0.00	2,093.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	0.00	2,093.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR REPARACION DE MUELLE UNIDAD PIPA A	CFDI 542	2,093.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,375.20
			control sist.	10,469.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,469.00

**Cargos \$2,093.80**

**Abonos \$2,093.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 12,640.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PÁGO FACTURAS VARIAS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO EXAMENES CLINICOS DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 225

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
---------------------------------	--	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			270.01	0.00
--	--	--	--------	------

### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

			270.01	0.00
--	--	--	--------	------

## DEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

### DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			610.02	0.00
--	--	--	--------	------

### A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

			610.02	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)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO DE FACTURAS POR ESTUDIO DE LABORA	Cheque N° 1527	0.00	930.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	930.04

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	0.00	610.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	0.00	270.01
		<b>2) PASIVO</b>	930.04	930.04

#### 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)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	0.00	610.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	0.00	270.01

8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	0.00	610.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	0.00	270.01

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	0.00	610.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	0.00	270.01

8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	0.00	50.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	0.00	610.02

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	0.00	270.01
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO ARTURO SA	CFDI 160	610.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA PALOM	CFDI 157	270.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,720.16	3,720.16
			control sist.	4,650.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,650.20
				5,580.24

**Oficialia Mayor Administrativa**

**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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR EXAMEN GENERAL PARA VERONICA TREJ	CFDI 161	50.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			50.01	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			50.01	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			50.01	0.00

**Cargos \$930.04**

**Abonos \$930.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
 Folio Sist. N° 12,641.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14294 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO EN PISO.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			661.80	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			661.80	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			661.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑAL	Cheque N° 1523	0.00	661.80
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	661.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	661.80
<b>1) ACTIVO</b>			661.80	1,323.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	0.00	661.80
<b>2) PASIVO</b>			661.80	661.80
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)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	0.00	661.80
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	0.00	661.80
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	0.00	661.80
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	0.00	661.80
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALAMIE	CFDI 14294	661.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			2,647.20	2,647.20
control sist.			3,970.80	4,632.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,970.80	4,632.60

**Cargos \$661.80**

**Abonos \$661.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 12,642.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDADES OFICIALES.

Hoja N° 228

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		4,872.00	0.00
--	--	--	----------	------

### Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

			4,872.00	0.00
--	--	--	----------	------

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		13,224.00	0.00
--	---	--	-----------	------

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			13,224.00	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)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACION	Cheque N° 1524	0.00	18,096.00
-------------------------------------	--	----------------	------	-----------

#### 1) ACTIVO

			0.00	18,096.00
--	--	--	------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13095 MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	0.00	7,134.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	0.00	4,872.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	0.00	6,090.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

#### 2) PASIVO

			18,096.00	18,096.00
--	--	--	-----------	-----------

#### 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)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	0.00	7,134.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	0.00	4,872.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	0.00	6,090.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	0.00	7,134.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	0.00	4,872.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	0.00	6,090.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

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

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	0.00	7,134.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	0.00	4,872.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	0.00	6,090.00
-------------------------------------	--	---------	------	----------

8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	0.00	7,134.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------	------	----------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
-------------------------------------	--	---------	----------	------

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	0.00	4,872.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	0.00	6,090.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD DE PROTECCIO	CFDI 49	7,134.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA X-10 DE SE	CFDI 43	4,872.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE CAMIONETA U-27 DE BO	CFDI 42	6,090.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>72,384.00</b>	<b>72,384.00</b>
control sist.			90,480.00	108,576.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>90,480.00</b>	<b>108,576.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$18,096.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$18,096.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-95  
**Folio Sist. N°** 12,643.00  
**Fecha:** 20-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 68 POR RENTA DE TRACTOR CAT D-8R, CARGADOR FRONTAL 950-G CAT MOTOCONFORMADORA 140H VIBROCOMPACTADOR DYNAPC CA- CAMION DE VOLTEO PARA REHABILITACION DEL CAMINO A SAN JUAN CHICO CONTRATO OCO-OP-OD-RENTA/006/2015

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, V	Cheque N° 1569	0.00	594,354.70
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02961 CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	0.00	594,354.70
			<b>2) PASIVO</b>	<b>594,354.70</b>
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)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	0.00	594,354.70
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	0.00	594,354.70
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	0.00	594,354.70
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	0.00	594,354.70
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A DE C.V.	POR RENTA DE TRACTOR, CARGADOR, VIBROC	CFDI 0068	594,354.70	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,377,418.80</b>
			control sist.	2,971,773.50
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,566,128.20</b>

**Cargos \$594,354.70**

**Abonos \$594,354.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 12,747.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 600 / 601 POR COMPRA DE LLANTAS UNIDAD AP-15 AGUA POTABLE Y AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,320.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,320.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>13,320.00</b>	<b>0.00</b>

## Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,740.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			6,740.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>6,740.00</b>	<b>0.00</b>

## --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)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LLANTA	Cheque N° 1535	0.00	20,060.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	20,060.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,060.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>20,060.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01413 ALVARADO ZUÑIGA SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	0.00	13,320.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	0.00	6,740.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>20,060.00</b>

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)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	0.00	13,320.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	0.00	6,740.00

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	0.00	13,320.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	0.00	6,740.00

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	0.00	13,320.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	0.00	6,740.00

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	0.00	13,320.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	0.00	6,740.00

8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS LING-LONG PARA P	CFDI 601	13,320.00	0.00
ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES PARA CA	CFDI 600	6,740.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**80,240.00** **80,240.00**

control sist.	120,360.00	140,420.00
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	120,360.00	140,420.00
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$20,060.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,060.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 12,770.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	479.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>479.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>479.00</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIME	Cheque N° 1539	0.00	2,828.00
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	1,619.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,619.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,619.00</b>
				<b>4,447.00</b>
2) PASIVO				
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 10974	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 10974	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	0.00	1,140.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	0.00	1,209.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,828.00</b>
				<b>2,828.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	0.00	1,140.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	0.00	1,209.00
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 10974	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	0.00	1,209.00
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 10974	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	0.00	1,209.00
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI 10974	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	0.00	1,209.00
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 PARA TRABAJO	CFDI 10974	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,312.00</b>	<b>11,312.00</b>
			control sist.	15,759.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,759.00</b>

**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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 11249	1,140.00	0.00
-----------------------	--	------------	----------	------

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON PROCURADURI	CFDI 11076	1,209.00	0.00
-----------------------	--------------------------------------	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,349.00	0.00
----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,349.00	0.00
--	----------	------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

2,349.00	0.00
----------	------

**Cargos \$2,828.00**

**Abonos \$2,828.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 12,781.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2156-2027-2094 POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	649.60
			EGRESOS 2016	649.60
			<b>Hacienda Municipal</b>	649.60
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,885.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	1,885.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	1,885.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIME	Cheque N° 1538	0.00	3,184.20
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	3,184.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,184.20
			<b>1) ACTIVO</b>	3,184.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	0.00	1,885.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,184.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	0.00	1,885.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	0.00	1,885.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	0.00	1,885.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	0.00	1,885.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2094	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2156	1,885.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,736.80	12,736.80
control sist.			19,105.20	22,289.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			19,105.20	22,289.40

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI A2027	649.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			649.60	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			649.60	0.00
<b>Policia Vial</b>			649.60	0.00

**Cargos \$3,184.20**

**Abonos \$3,184.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 12,784.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			67,588.56	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			67,588.56	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			67,588.56	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 1544	0.00	67,588.56
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	67,588.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	67,588.56
<b>1) ACTIVO</b>			67,588.56	135,177.12
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 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	0.00	15,653.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	0.00	15,449.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	0.00	4,795.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	0.00	15,720.90
<b>2) PASIVO</b>			67,588.56	67,588.56
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 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	0.00	15,653.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	0.00	15,449.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	0.00	4,795.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	0.00	15,720.90
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	0.00	15,653.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	0.00	15,449.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	0.00	4,795.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	0.00	15,720.90
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	0.00	15,653.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	0.00	15,449.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	0.00	4,795.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	0.00	15,720.90
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	0.00	15,653.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	0.00	15,449.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	0.00	4,795.44
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	0.00	15,720.90
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3460 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 4885	15,653.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3530 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5028	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3415 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5115	15,449.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 1060 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PAR	CFDI 5126	4,795.44	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR 3475 KILOS HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 5194	15,720.90	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>270,354.24</b>	<b>270,354.24</b>
			control sist.	473,119.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>405,531.36</b>	<b>473,119.92</b>

**Cargos \$67,588.56**

**Abonos \$67,588.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 12,808.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	565.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>565.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			565.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>565.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	225.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>225.00</b>
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			225.00	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	50.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50.00</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			50.00	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	1,163.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,163.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,163.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>1,163.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE DESARROLLO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	225.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>225.00</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			225.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>225.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	3,668.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,668.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,668.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,668.00</b>	<b>0.00</b>

## Dirección de Catastro

### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	128.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			128.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			128.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			128.00	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 146	272.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			272.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			272.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			272.00	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

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	95.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			95.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			95.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			95.00	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI	CFDI 144	869.63	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			869.63	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			869.63	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			869.63	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

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 145	995.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			995.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			995.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			995.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	315.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			315.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			315.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			315.00	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 ECHEVERRIA NANCY	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P	Cheque N° 1546	0.00	8,570.63
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,570.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,570.63
<b>1) ACTIVO</b>			8,570.63	17,141.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	1,163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	0.00	1,163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	95.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	0.00	95.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 146	272.00	0.00



LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI	CFDI 144	0.00	869.63
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	3,668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	0.00	3,668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	565.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	0.00	565.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	128.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	0.00	128.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	315.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	0.00	315.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	1,163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	0.00	1,163.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	95.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	0.00	95.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 146	272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 146	0.00	272.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 145	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 145	0.00	995.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI	CFDI 144	869.63	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI	CFDI 144	0.00	869.63
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	3,668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	0.00	3,668.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	0.00	225.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	565.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	0.00	565.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	128.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	0.00	128.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	0.00	50.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	315.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	0.00	315.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA JARDI	CFDI 149	1,163.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 151	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 148	95.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXIL	CFDI 146	272.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BENE	CFDI 145	995.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AUXI	CFDI 144	869.63	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 143	3,668.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 156	225.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 154	565.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 153	128.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 155	50.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERS	CFDI 150	315.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>34,282.52</b>	<b>34,282.52</b>
control sist.			51,423.78	59,994.41
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>51,423.78</b>	<b>59,994.41</b>

**Cargos \$8,570.63**

**Abonos \$8,570.63**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101  
 Folio Sist. N° 12,809.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2711 POR COMRPA DE VIDRIO PARA PARQUE EL FUERTE A UN COSTADO DE LOS BAÑOS.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	950.01
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	950.01
				0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	950.01
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	PAGO POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑO	Cheque N° 1510	0.00	950.01
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	950.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	950.01
			<b>1) ACTIVO</b>	950.01
				1,900.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00768 TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	0.00	950.01
			<b>2) PASIVO</b>	950.01
				950.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	0.00	950.01
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	0.00	950.01
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	0.00	950.01
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	0.00	950.01
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TERESA GALLEGOS COVARRUBIAS	POR COMPRA DE FILTRASOL PARA BAÑOS DEL	CFDI 2711	950.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,800.04
				3,800.04
			control sist.	5,700.06
				6,650.07
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,700.06
				6,650.07

**Cargos \$950.01**

**Abonos \$950.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 12,810.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	997.60
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	997.60
			<b>Dirección de Catastro</b>	997.60
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,160.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,160.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	1,160.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,900.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,900.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,900.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO FACTURAS POR SERVICIO DE FUMIGACION	Cheque N° 1532	0.00	5,962.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	0.00	904.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	0.00	997.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	0.00	2,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,962.40
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	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	0.00	904.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	0.00	997.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	0.00	904.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	0.00	997.60

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	0.00	904.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	0.00	997.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	0.00	1,160.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	0.00	904.80
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	0.00	997.60
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE 2 COMEDORES M	CFDI AAA19A74	1,160.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE CATA	CFDI AAA15817	997.60	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE ASEO	CFDI AAA1A622	2,900.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,849.60</b>	<b>23,849.60</b>
control sist.			29,812.00	35,774.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>29,812.00</b>	<b>35,774.40</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION OFICINAS DE REGI	CFDI AAA126E0	904.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>904.80</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			904.80	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>904.80</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$5,962.40**

**Abonos \$5,962.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-103  
**Folio Sist. N°** 12,811.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 4132 - 4101 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BULLDOZER OBRAS PUBLICAS Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 246

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

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			420.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			420.00	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

420.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			65.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			65.00	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

65.00 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 AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR REFACCIONES PARA UNIDAD 41 BU	Cheque N° 1533	0.00	485.00
---------------------------------	--	----------------	------	--------

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	485.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	485.00
<b>1) ACTIVO</b>			485.00	970.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	0.00	65.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	0.00	420.00
<b>2) PASIVO</b>			485.00	485.00

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)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	0.00	65.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	0.00	420.00

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	0.00	65.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	0.00	420.00

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	0.00	65.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	0.00	420.00

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	0.00	65.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	0.00	420.00

8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO P	CFDI 4132	65.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS BU	CFDI 4101	420.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

1,940.00 1,940.00

control sist.	2,910.00	3,395.00
---------------	----------	----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	2,910.00	3,395.00
----------------------------	----------	----------

<b>Cargos</b>	<b>\$485.00</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$485.00</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 12,812.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1DEF0 POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO NO. 96 PARA ACARREO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 24 DE DICIEMBRE DEÑ 2015 AL 24 DE ENERO DEL 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/009/2015

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>32,000.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>32,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 1581	0.00	32,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	0.00	32,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>32,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI AAA1DEF0	32,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>128,000.00</b>
control sist.			160,000.00	192,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>160,000.00</b>	<b>192,000.00</b>

**Cargos \$32,000.00**

**Abonos \$32,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 12,813.00  
Fecha: 20-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO PARA RESTAURAR MOTORES REPARACION DE MALACATES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN MOTORES DE RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
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				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,892.80</b>	<b>0.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			5,892.80	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>5,892.80</b>	<b>0.00</b>

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	PAGO POR SERVICIO DE RESTAURAR MOTORE	Cheque N° 1575	0.00	5,892.80
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,892.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03057 GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	0.00	2,088.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	0.00	2,088.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,892.80</b>	<b>5,892.80</b>
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)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	0.00	2,088.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	0.00	2,088.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	0.00	2,088.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	0.00	1,716.80
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	0.00	2,088.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO REPARAR MELACATES Y MODIFI	CFDI 358	1,716.80	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE RESTAURAR E INSTALACION	CFDI 356	2,088.00	0.00
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	POR SERVICIO DE INSTALACIONES ENMANGUEI	CFDI 357	2,088.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,571.20</b>	<b>23,571.20</b>

control sist.	29,464.00	35,356.80
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	29,464.00	35,356.80
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$5,892.80</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,892.80</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-106  
**Folio Sist. N°** 12,814.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150214 DE TESORERIA 2 REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR REINTEGRO DE TRANSFERENC	Cheque N° 8	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460	BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO POR REINTEGRO DE TRANSFERENC	Cheque N° 8	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-107  
**Folio Sist. N°** 12,815.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20150215 DE TESORERIA 2 REALIZADA PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR REINTEGRO DE TRANSFERENC	Cheque N° 7	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456 BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	TRASPASO POR REINTEGRO DE TRANSFERENC	Cheque N° 7	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos** \$10,000.00

**Abonos** \$10,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 12,816.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
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 OFICINAS	CFDI 649	212.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	212.28
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			212.28	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	212.28
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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 OFICINAS	CFDI 665	29.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			29.00	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	29.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
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 OFICINAS	CFDI 686	1,249.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,249.90
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,249.90	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	1,249.90
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 OFICINAS	CFDI 525	254.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	254.04
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			254.04	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	254.04
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
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 OFICINAS	CFDI 687	273.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	273.76
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			273.76	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	273.76
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFI	Cheque N° 1529	0.00	2,279.98
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	2,279.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,279.98
			<b>1) ACTIVO</b>	2,279.98
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 OFICINAS	CFDI 525	254.04	0.00



**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

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 OFICINAS	CFDI 669	261.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	261.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		261.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		261.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,279.98</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,279.98</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-109  
 Folio Sist. N° 12,817.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	550.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>550.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			550.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	550.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>550.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			550.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14200	519.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14199	119.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>639.94</b>
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			639.94	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>639.94</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	289.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>289.15</b>
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			289.15	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			<b>289.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	92.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>92.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			92.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>92.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
<b>CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	224.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>224.59</b>
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			224.59	0.00
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			<b>224.59</b>	<b>0.00</b>

## 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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	550.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			550.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			550.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			550.00	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	327.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	164.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			492.89	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			492.89	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			492.89	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	193.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			193.99	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			193.99	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			193.99	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO /	Cheque N° 1521	0.00	3,937.61
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	3,937.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,937.61
<b>1) ACTIVO</b>			3,937.61	7,875.22

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14200	519.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14200	0.00	519.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14199	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14199	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	72.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	0.00	72.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	282.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	0.00	282.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	327.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	0.00	327.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	0.00	164.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	193.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	0.00	193.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	92.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	0.00	92.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	289.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	0.00	289.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	224.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	0.00	224.59
<b>2) PASIVO</b>			3,937.61	3,937.61

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14200	0.00	519.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14199	0.00	119.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	0.00	72.66



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	72.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	0.00	72.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	282.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	0.00	282.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	327.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	0.00	327.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	0.00	164.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	193.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	0.00	193.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	92.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	0.00	92.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	0.00	550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	289.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	0.00	289.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	224.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	0.00	224.59
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14200	519.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14199	119.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	72.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14195	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	282.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14189	327.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14188	164.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14193	193.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14192	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14190	92.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14284	550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14281	289.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14280	224.59	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,750.44</b>	<b>15,750.44</b>
control sist.			23,625.66	27,563.27
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>23,625.66</b>	<b>27,563.27</b>

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14194	282.39	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>282.39</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			282.39	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

282.39 0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO ADMIN	CFDI 14196	72.66	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>72.66</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			72.66	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>72.66</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$3,937.61**

**Abonos \$3,937.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 12,818.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 88 - 87 Y 90 POR COMPRA DE PERSIANA, TABLAROCA, POSTES Y MANO DE OBRA PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE PROVEEDURIA, E INGRESOS.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI	CFDI 88	3,364.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 87	6,107.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 90	2,222.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,693.00	0.00
EGRESOS 2016			11,693.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			11,693.00	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)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS PAGO POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO Cheque N° 1509 0.00 11,693.00

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 3,364.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,364.00

**1) ACTIVO** 3,364.00 15,057.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

**2) PASIVO** 11,693.00 11,693.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 6,107.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 87 0.00 6,107.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 2,222.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO CFDI 90 0.00 2,222.00

8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 3,364.00 0.00

CHAVOYA GODINEZ J JESUS POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI CFDI 88 0.00 3,364.00

8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 87	6,107.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 87	0.00	6,107.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 90	2,222.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 90	0.00	2,222.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE PERSIANAS PARA ACONDICI	CFDI 88	3,364.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 87	6,107.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR COMPRA DE ACONDICIONAMIENTO DE LO	CFDI 90	2,222.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			46,772.00	46,772.00
			control sist.	73,522.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			61,829.00	73,522.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,693.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,693.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 12,819.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1052 POR COMPRA DE SILENCIADOR Y SOLDAR PIEZA DE ALUMINIO PARA MICROBUS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	1,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 MICROBUS DE CA	Cheque N° 1512	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
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 MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	0.00	1,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,000.00	1,000.00
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)			
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	0.00	1,000.00
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 MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	0.00	1,000.00
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 MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	0.00	1,000.00
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 MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	0.00	1,000.00
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 MICROBUS DE CASA DE L	CFDI 1052	1,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,000.00	6,000.00

**Cargos \$1,000.00**

**Abonos \$1,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
 Folio Sist. N° 12,820.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 294 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE INGRESOS

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,306.00
			EGRESOS 2016	3,306.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,306.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACO	Cheque N° 1507	0.00	3,306.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	0.00	3,306.00
			<b>2) PASIVO</b>	3,306.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	0.00	3,306.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	0.00	3,306.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	0.00	3,306.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	POR VENTANA DE ALUMINIO PARA ACONDICIO	CFDI 294	3,306.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	13,224.00
			control sist.	16,530.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,530.00

**Cargos \$3,306.00**

**Abonos \$3,306.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
 Folio Sist. N° 12,821.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LUZ Y AUTOMATIZAR POZOS 10-B Y POZO 11

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,183.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,183.00	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		1,183.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	Cheque N° 1508	0.00	1,183.00
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	1,183.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,183.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,183.00	2,366.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	0.00	1,183.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,183.00	1,183.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	0.00	1,183.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	0.00	1,183.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	0.00	1,183.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	0.00	1,183.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION	CFDI 5075	1,183.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,732.00	4,732.00
		control sist.	7,098.00	8,281.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,098.00	8,281.00

**Cargos \$1,183.00**

**Abonos \$1,183.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 12,822.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 884 / 920 / 883 POR COMPRA DE 300 LADRILLOS LISTON PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE EN CENTRO DE OCOTLAN Y 3500 LADRILLOS LISTON Y 3250 MANITAS PARA VESTIDORES EN BAÑOS EN EDIFICIO CADI DE OCOTLAN.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,237.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,237.50	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			15,237.50	0.00
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			930.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			930.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			930.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PAR	Cheque N° 1516	0.00	16,167.50
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	16,167.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,167.50
<b>1) ACTIVO</b>			16,167.50	32,335.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	0.00	930.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	0.00	10,850.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	0.00	4,387.50
<b>2) PASIVO</b>			16,167.50	16,167.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	0.00	930.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	0.00	10,850.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	0.00	4,387.50
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	0.00	930.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	0.00	10,850.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	0.00	4,387.50
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	0.00	930.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	0.00	10,850.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	0.00	4,387.50
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	0.00	930.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	0.00	10,850.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	0.00	4,387.50
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REGI	Orden Pago N° 0884	930.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0920	10,850.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA VEST	CFDI 0883	4,387.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>64,670.00</b>	<b>64,670.00</b>
control sist.			97,005.00	113,172.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>97,005.00</b>	<b>113,172.50</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,167.50</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,167.50</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 12,823.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV POR PEAJE POR ACARREO DE ASFALTO TRITURADO DEL BANCO DE LA AUTOPISTA AL ALMACEN DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			4,704.00	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)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRIT	Cheque N° 1517	0.00	4,704.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	4,704.00

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	0.00	1,862.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	0.00	1,778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	0.00	1,064.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			4,704.00	4,704.00

#### 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)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	0.00	1,862.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	0.00	1,778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	0.00	1,064.00

8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	0.00	1,862.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	0.00	1,778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	0.00	1,064.00

8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	0.00	1,862.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	0.00	1,778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	0.00	1,064.00

8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	0.00	1,862.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	0.00	1,778.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	0.00	1,064.00

8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152338	1,862.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152171	1,778.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE ACARREO DE ASFALTO TRITURADO	CFDI 4152412	1,064.00	0.00

#### **8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

18,816.00 18,816.00

control sist.	23,520.00	28,224.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	23,520.00	28,224.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$4,704.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,704.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
 Folio Sist. N° 12,824.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO, VACACIONES Y SUELDOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2016 PERSONAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A P	Cheque N° 1515	0.00	144,478.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	144,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00152 CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	0.00	144,478.00
		<b>2) PASIVO</b>	144,478.00	144,478.00
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)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	0.00	144,478.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	0.00	144,478.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	0.00	144,478.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	0.00	144,478.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	577,912.00	577,912.00
		control sist.	722,390.00	866,868.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	722,390.00	866,868.00

**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

CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	POR LIQUIDACION CONSTITUCIONAL A PERSONA	CFDI 49	144,478.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	144,478.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		144,478.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		144,478.00	0.00

**Cargos \$144,478.00**

**Abonos \$144,478.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 12,825.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y PLOMERIA E HIDRAULICO DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	62.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		62.50	0.00
			<b>62.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,214.96	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		4,214.96	0.00
			<b>4,214.96</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	240.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		240.00	0.00
			<b>240.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL L	CFDI 17270	750.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	750.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		750.00	0.00
			<b>750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	244.06	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		244.06	0.00
			<b>244.06</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	268.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		268.00	0.00
			<b>268.00</b>	<b>0.00</b>

**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 URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	36.01
			EGRESOS 2016	36.01
			<b>Hacienda Municipal</b>	36.01
				0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	725.49
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	725.49
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	725.49
				0.00

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

## 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 COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	807.55
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	807.55
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	807.55
				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

WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	560.00
				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 FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 1534	0.00	7,908.57
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	7,908.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,908.57
			<b>1) ACTIVO</b>	7,908.57
				15,817.14

## 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 ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	0.00	657.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	0.00	62.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	0.00	244.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	0.00	515.48
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	0.00	1,250.00

WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	0.00	240.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	0.00	36.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	0.00	1,104.96
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	0.00	268.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,908.57</b>	<b>7,908.57</b>

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 URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	0.00	36.01
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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	0.00	515.48
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	0.00	1,250.00
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 COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	0.00	657.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	0.00	1,104.96
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 MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	0.00	62.50
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	0.00	244.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	0.00	240.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	0.00	150.00
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.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	0.00	268.00
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 URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	0.00	36.01
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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	0.00	515.48
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	0.00	1,250.00
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 COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	0.00	657.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	0.00	1,104.96
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 MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	0.00	62.50
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	0.00	244.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	0.00	240.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	0.00	560.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	0.00	150.00
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.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	0.00	268.00
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 URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	0.00	36.01
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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	0.00	515.48
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	0.00	1,250.00
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 COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	0.00	657.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	0.00	1,104.96
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 MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	0.00	62.50
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	0.00	244.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	0.00	240.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	0.00	150.00
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.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	0.00	268.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	0.00	36.01
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	0.00	515.48
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	0.00	1,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	0.00	657.55
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	0.00	1,104.96
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	0.00	62.50
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	0.00	610.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	0.00	244.06

WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	0.00	210.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	0.00	240.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	0.00	560.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	0.00	150.00
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.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	0.00	750.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	0.00	268.00
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 URO RUDO ROTTER PARA OF	CFDI 17585	36.01	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 TUERCA ESTANDAR Y VARILLA ROSCADA P	CFDI 17514	515.48	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MANGUERA PARA REFOREST	CFDI 17422	1,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE TRAMADA PARA REGA	CFDI 17591	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE ASFALTO PROTEXA E IMPERM	CFDI 17420	657.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA EN BAÑOS DEL PA	CFDI 17564	1,104.96	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 MASCARILLA DESECHABLE PARA EXHUMAC	CFDI 17438	62.50	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 COMPRA CAZANGA Y LIMA TRIANGULO P	CFDI 17399	610.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUTTER CUT, PINZA CORTE DIAG	CFDI 17310	244.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CUCHARA ALBAÑIL, FLOTA, PALA CUADRA	CFDI 17513	210.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE Y SOLDADURA PARA RE	CFDI 17336	240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIBROGRABADOR DREMEL PARA MARCAR I	CFDI 17565	560.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIJA DE AGUA TRUPER PARA REMOZAMIEN	CFDI 17554	150.00	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.	CANDADO PHILLIPS PARA PUERTA PRINCIPAL U	CFDI 17270	750.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS MOD PARA OFICINA SER	CFDI 17107	268.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,634.28	31,634.28
control sist.			47,451.42	55,359.99
<b>--Mvtos Existencias</b>			47,451.42	55,359.99

**Cargos \$7,908.57**

**Abonos \$7,908.57**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
 Folio Sist. N° 12,827.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1707 POR COMPRA DE 30 ACRILICOS PARA LAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, PARQUE SOLIDARIDAD Y CAMPO HILARIO MEDINA.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,436.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			2,436.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE ACRILICO PARA LAMPARAS D	Cheque N° 1275	0.00	2,436.00
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	2,436.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,436.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,872.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	0.00	2,436.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	POR COMPRA ACRILICO PARA LAMPARA SUBUR	CFDI 1707	2,436.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,744.00
			control sist.	14,616.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	17,052.00

**Cargos \$2,436.00**

**Abonos \$2,436.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
 Folio Sist. N° 12,829.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 1377	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
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	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	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	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	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	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	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	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	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	ORDEN DE PAGO 663 POR SERVICIO DE AGEN	Orden Pago N° 663	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00
				12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 12,831.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE PUBLICIDAD DE FAN PAGE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
			14,907.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		14,907.25	0.00
			14,907.25	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 1140	Cheque N° 1140	92.75	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO DE PUBLICIDAD DE FAN PAGE FACEBOO	Cheque N° 1140	0.00	15,000.00
			92.75	15,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>		
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	0.00	14,907.25
			14,907.25	14,907.25
		<b>2) PASIVO</b>		
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	0.00	14,907.25
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	0.00	14,907.25
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	0.00	14,907.25
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	0.00	14,907.25
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO PUBLICIDAD DE FAN PAGE FECEBOOK P	CFDI 0939	14,907.25	0.00
			59,629.00	59,629.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
		control sist.	74,629.00	89,536.25
		<b>--Mvtos Existencias</b>	74,629.00	89,536.25

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
 Folio Sist. N° 12,833.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE FACTURA 203 POR COMPRA DE 2 TOLDOS TIPO ENROLLABLE DE LONA MARCA CORACRIL IMPORTACION COLOR GRANATE PARA PUERTAS EN FACHADA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	Cheque N° 1391	0.00	4,785.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02712	YEO AYALA MARCELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	Cheque N° 1193	0.00	4,785.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02712	YEO AYALA MARCELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	0.00	9,570.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,570.00	9,570.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	0.00	9,570.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	0.00	9,570.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	0.00	9,570.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	0.00	9,570.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	38,280.00	38,280.00
		control sist.	47,850.00	57,420.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	47,850.00	57,420.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
YEO AYALA MARCELA	PAGO 50% RESTANTE POR COMPRA DE 2 TOL	CFDI 203	9,570.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,570.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,570.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	9,570.00	0.00

Cargos \$9,570.00

Abonos \$9,570.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 12,862.00  
Fecha: 13-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, POZOS, BOMBAS Y BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. FORTAMUN -2016.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,480,243.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,480,243.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,480,243.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
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 EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>873,945.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			873,945.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>873,945.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
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° 5	0.00	2,491,336.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,480,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	873,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	137,148.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,491,336.00</b>
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 EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,480,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	873,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	137,148.00
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,480,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	873,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	137,148.00
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,480,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	873,945.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	137,148.00
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PO	CFDI RECIBOS	0.00	1,480,243.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	0.00	873,945.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	0.00	137,148.00
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 EN PO	CFDI RECIBOS	1,480,243.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN AL	CFDI RECIBOS	873,945.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			9,965,344.00	9,965,344.00
			control sist.	12,456,680.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,948,016.00</b>
			12,456,680.00	14,948,016.00

**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 EN OF	CFDI RECIBOS	137,148.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			137,148.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			137,148.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			137,148.00	0.00

**Cargos \$2,491,336.00**

**Abonos \$2,491,336.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-123  
**Folio Sist. N°** 12,863.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 841 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 1465	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 841	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 12,864.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 840 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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° 840	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 1466	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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° 840	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 840	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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° 840	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° 840	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 840	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° 840	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 840	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° 840	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 840	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° 840	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-125  
**Folio Sist. N°** 12,865.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 769 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1467	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 769	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 769	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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 769	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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 769	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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 769	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 DE VA	Orden Pago N° 769	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-126  
**Folio Sist. N°** 12,866.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 839 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1468	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	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 DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	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 DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	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 DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 839	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 DE VA	Orden Pago N° 839	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-127  
**Folio Sist. N°** 12,867.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 835 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1469	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 835	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 835	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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 835	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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 835	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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 835	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 DE VA	Orden Pago N° 835	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-128  
**Folio Sist. N°** 12,868.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 755 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1470	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	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 DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	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 DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	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 DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 755	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 DE VA	Orden Pago N° 755	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
 Folio Sist. N° 12,869.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 763 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1471	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 763	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 763	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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 763	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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 763	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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 763	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 DE VA	Orden Pago N° 763	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-130  
**Folio Sist. N°** 12,870.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 766 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1472	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 766	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-131  
 Folio Sist. N° 12,871.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 770 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1474	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 770	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 770	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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 770	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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 770	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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 770	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 DE VA	Orden Pago N° 770	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-132  
**Folio Sist. N°** 12,872.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 773 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1475	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13297 MONFIL CARMONA NERI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONFIL CARMONA NERI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 773	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-133  
**Folio Sist. N°** 12,873.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 762 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1476	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 762	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 762	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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 762	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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 762	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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 762	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 DE VA	Orden Pago N° 762	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-134  
**Folio Sist. N°** 12,874.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 834 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1477	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 834	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 834	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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 834	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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 834	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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 834	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 DE VA	Orden Pago N° 834	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-135  
**Folio Sist. N°** 12,875.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 771 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1478	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,500.00
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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 771	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 771	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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 771	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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 771	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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 771	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 DE VA	Orden Pago N° 771	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
				15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-136  
 Folio Sist. N° 12,876.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 758 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1479	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 758	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-137  
**Folio Sist. N°** 12,877.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 842 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1480	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 842	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 842	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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 842	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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 842	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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 842	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 DE VA	Orden Pago N° 842	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 12,878.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 843 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1481	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 843	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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 DE VA	Orden Pago N° 843	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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 843	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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 843	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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 843	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 DE VA	Orden Pago N° 843	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139  
 Folio Sist. N° 12,879.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 844 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1482	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 844	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140  
 Folio Sist. N° 12,880.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 845 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1484	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 845	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 12,881.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 757 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1485	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 757	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 757	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 DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 757	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 DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 757	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 DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 757	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 DE VA	Orden Pago N° 757	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-142  
**Folio Sist. N°** 12,882.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 832 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1487	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	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 A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 832	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
 Folio Sist. N° 12,883.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 764 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1488	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 764	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 12,884.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 761 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1489	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 761	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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 DE VA	Orden Pago N° 761	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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 761	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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 761	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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 761	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 DE VA	Orden Pago N° 761	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-145  
**Folio Sist. N°** 12,885.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 759 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1490	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 759	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-146  
**Folio Sist. N°** 12,886.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 765 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1491	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 765	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 765	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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 765	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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 765	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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 765	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 DE VA	Orden Pago N° 765	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
 Folio Sist. N° 12,887.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 767 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1492	0.00	2,500.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	0.00	2,500.00
				<b>2) PASIVO</b>
			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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	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 DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	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 DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	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 DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 767	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 DE VA	Orden Pago N° 767	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-148  
**Folio Sist. N°** 12,888.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 760 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1493	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 760	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 760	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 DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 760	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 DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 760	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 DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 760	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 DE VA	Orden Pago N° 760	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-149  
**Folio Sist. N°** 12,889.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 833 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE VA	Cheque N° 1494	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 833	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE VA	Orden Pago N° 833	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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 833	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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 833	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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 833	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 DE VA	Orden Pago N° 833	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-150  
**Folio Sist. N°** 12,890.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 836 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1495	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 836	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-151  
**Folio Sist. N°** 12,891.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 838 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1496	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 838	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-152  
**Folio Sist. N°** 12,892.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 846 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2016

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Cheque N° 1498	0.00	500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13293 SERNA VELASCO PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	0.00	500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERNA VELASCO PATRICIA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE DE VA	Orden Pago N° 846	500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,000.00
			control sist.	2,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,500.00

**Cargos \$500.00**

**Abonos \$500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 12,893.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS, REFRIGERIOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,344.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>36,344.00</b>

## --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	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, S	Cheque N° 1504	0.00	36,344.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	0.00	26,796.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	0.00	2,618.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	0.00	4,176.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	0.00	918.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	0.00	1,836.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>36,344.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	0.00	2,618.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	0.00	4,176.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	0.00	918.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	0.00	1,836.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	0.00	26,796.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	0.00	2,618.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	0.00	4,176.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	0.00	918.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	0.00	1,836.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	0.00	26,796.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA	CFDI AAA15CA8	0.00	2,618.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00

VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	0.00	4,176.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	0.00	918.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	0.00	1,836.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	0.00	26,796.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA ,	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA ,	CFDI AAA15CA8	0.00	2,618.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	0.00	4,176.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	0.00	918.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	0.00	1,836.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	0.00	26,796.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDOS, TAPAS Y CIELO PARA ,	CFDI AAA15CA8	2,618.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE SILLAS PARA ANIVERSARIO LU	CFDI AAA1889E	4,176.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE UNI	CFDI AAA1C80A	918.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE TOLDO PARA OPERATIVO VAC	CFDI AAA1D9C1	1,836.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR 330 REFRIGERIOS PARA CELEBRACION DE	CFDI AAA141E7	26,796.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			145,376.00	145,376.00
control sist.			181,720.00	218,064.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			181,720.00	218,064.00

<b>Cargos</b>	<b>\$36,344.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$36,344.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-154  
**Folio Sist. N°** 12,894.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AA226065 POR FIANZA 1989146 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPIP	Cheque N° 1567	0.00	3,776.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,776.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	0.00	3,776.96
		<b>2) PASIVO</b>	3,776.96	3,776.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	0.00	3,776.96
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	0.00	3,776.96
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	0.00	3,776.96
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	0.00	3,776.96
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,107.84	15,107.84
		control sist.	18,884.80	22,661.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,884.80	22,661.76
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226065	3,776.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,776.96	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,776.96	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		3,776.96	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,776.96</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,776.96</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 12,895.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86-A POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FES	Cheque N° 1572	0.00	34,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	0.00	34,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	34,800.00	34,800.00
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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	174,000.00	208,800.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA FESTEJO D	CFDI 86-A	34,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,800.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		34,800.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

34,800.00 0.00

**Cargos \$34,800.00**

**Abonos \$34,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 12,896.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2540 POR COMPRA DE TAZA DE WC LLAVES Y PALANCAS PARA BAÑOS HOMBRES DEL MALECON

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,739.99	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		5,739.99	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			5,739.99	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 LLAVE Y WC PARA BAÑ	Cheque N° 1576	0.00	5,739.99
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	5,739.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,739.99
		<b>1) ACTIVO</b>	5,739.99	11,479.98
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	0.00	5,739.99
		<b>2) PASIVO</b>	5,739.99	5,739.99
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	0.00	5,739.99
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	0.00	5,739.99
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	0.00	5,739.99
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	0.00	5,739.99
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 LLAVE Y WC PARA BAÑO DE H	CFDI 2540	5,739.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,959.96	22,959.96
		control sist.	34,439.94	40,179.93
<b>--Mvtos Existencias</b>			34,439.94	40,179.93

**Cargos \$5,739.99**

**Abonos \$5,739.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 12,897.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4534 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS Y BAÑOS EN MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,560.30
				<b>0.00</b>
			23,560.30	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			23,560.30	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES SILVA RENE	PAGO POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO	Cheque N° 1577	0.00	23,560.30
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	23,560.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,560.30
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>47,120.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	0.00	23,560.30
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,560.30</b>
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)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	0.00	23,560.30
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	0.00	23,560.30
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	0.00	23,560.30
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	0.00	23,560.30
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE PANEL DE CONCRETO Y HOJ	CFDI 4534	23,560.30	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>94,241.20</b>
			control sist.	141,361.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>164,922.10</b>

**Cargos \$23,560.30**

**Abonos \$23,560.30**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
Folio Sist. N° 12,938.00  
Fecha: 20-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 892 Y 893 POR CONCEPTO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,000.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	5,000.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>5,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA V	Cheque N° 1579	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	0.00	2,500.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,000.00</b>
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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	0.00	2,500.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	0.00	2,500.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	0.00	2,500.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	0.00	2,500.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	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 ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 892	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANT	Orden Pago N° 893	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,000.00</b>
			control sist.	25,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159  
 Folio Sist. N° 12,939.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 784 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR EL	Cheque N° 1612	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 784	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 784	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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 784	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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 784	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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 784	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 POR EL	Orden Pago N° 784	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
 Folio Sist. N° 12,940.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 787 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 1615	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 787	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 12,941.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 788 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR EL	Cheque N° 1616	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 788	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 788	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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 788	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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 788	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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 788	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 POR EL	Orden Pago N° 788	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162  
 Folio Sist. N° 12,942.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 795 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR EL	Cheque N° 1621	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 795	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
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 POR EL	Orden Pago N° 795	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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 795	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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 795	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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 795	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 POR EL	Orden Pago N° 795	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
 Folio Sist. N° 12,943.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 798 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR EL	Cheque N° 1623	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 798	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 POR EL	Orden Pago N° 798	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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 798	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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 798	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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 798	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 POR EL	Orden Pago N° 798	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-164  
**Folio Sist. N°** 12,944.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 890 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1633	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13186 VERONICA HERNANDEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA HERNANDEZ GARCIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 890	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-165  
**Folio Sist. N°** 12,945.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 889 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1634	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 889	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-166  
**Folio Sist. N°** 12,946.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 888 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1635	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
VILLARRUEL ANDRADE SOFIA MONSSERRAT	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 888	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-167  
**Folio Sist. N°** 12,947.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 887 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1636	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 887	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-168  
**Folio Sist. N°** 12,953.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 886 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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° 886	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1637	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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° 886	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 886	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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° 886	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° 886	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 886	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° 886	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 886	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° 886	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO OMAR CAIN	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 886	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° 886	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-169  
**Folio Sist. N°** 12,954.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 872 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1638	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 872	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 12,955.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 871 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1639	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
SALAS LAMBAREN MARIA DEL ROSARIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 871	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-171  
**Folio Sist. N°** 12,956.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 870 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1640	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 870	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
 Folio Sist. N° 12,957.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 869 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1641	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 869	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-173  
 Folio Sist. N° 12,958.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 868 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1642	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
JULY JARAMILLO PEREZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 868	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-174  
 Folio Sist. N° 12,959.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 866 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1644	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
JORGE GUADALUPE ZARATE ACEVEDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 866	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-175  
**Folio Sist. N°** 12,960.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 865 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1645	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
LAMAS CASTELLANOS JESUS JOVANNY	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 865	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
 Folio Sist. N° 12,961.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 864 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1646	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
ALVAREZ ROSAS ISAAC TAURINO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 864	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-177  
**Folio Sist. N°** 12,962.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 863 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1647	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
LOPEZ ROMERO HECTOR JHOVANI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 863	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178  
 Folio Sist. N° 12,963.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 862 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1648	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02839 VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 862	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-179  
**Folio Sist. N°** 12,964.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 861 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1649	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ FILEMON	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 861	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-180  
**Folio Sist. N°** 12,965.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 859 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1651	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13243 NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	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 ELIAS FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 859	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 12,966.00  
Fecha: 27-may-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 858 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1652	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 858	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			12,500.00	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
 Folio Sist. N° 12,967.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 857 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1653	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13188 ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>2,500.00</b>
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)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA RODRIGUEZ DIEGO APOLINAR	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 857	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	<b>15,000.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>
				<b>15,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-183  
 Folio Sist. N° 12,968.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 856 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1654	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 856	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			12,500.00	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-184  
 Folio Sist. N° 12,969.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 855 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1655	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 855	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-185  
**Folio Sist. N°** 12,970.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 854 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1656	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 854	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-186  
 Folio Sist. N° 12,971.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 853 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1657	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
RAMIREZ TORRES CECILIA	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 853	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,500.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,500.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
 Folio Sist. N° 12,972.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 818 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,500.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1658	0.00	2,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	0.00	2,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	0.00	2,500.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 818	2,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,500.00	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-188  
**Folio Sist. N°** 12,973.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 852 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1659	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
CARLA GEORGINA CERVANTES RODRIGUEZ	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 852	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-189  
**Folio Sist. N°** 12,974.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 851 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1660	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
BARBA LIZARRAGA AZAEL	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 851	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00
				12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190  
 Folio Sist. N° 12,975.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 849 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,500.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,500.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1661	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,500.00</b>
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
VALDIVIA GONZALEZ ARIEL JAFET	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 849	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	15,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-191  
**Folio Sist. N°** 12,976.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 819 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1662	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01667 PALMA MAYO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALMA MAYO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 819	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 12,977.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2895 POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO PARA ADAPTACION DE EQUIPO ASI COMO CINCHOS Y ESCUADRAS A UNIDAD 17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,300.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	39,300.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	39,300.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	PAGO POR FABRICACION DE PUENTES DE REF	Transf N° 20160502	0.00	39,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	0.00	39,300.00
			<b>2) PASIVO</b>	39,300.00
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)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	0.00	39,300.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	0.00	39,300.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	0.00	39,300.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	0.00	39,300.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE PUENTES DE REFUERZO	CFDI 2895	39,300.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	157,200.00
			control sist.	196,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	196,500.00

Cargos \$39,300.00

Abonos \$39,300.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 12,978.00  
Fecha: 4-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 110 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20160503	0.00	696,352.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 110	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 110	0.00	696,352.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 110	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 110	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 110	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 110	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 110	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 110	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 110	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 110	696,352.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,785,408.00
			control sist.	3,481,760.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	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 110	696,352.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	696,352.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00
			<b>Secretaria General</b>	696,352.00

<b>Cargos</b>	<b>\$696,352.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$696,352.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
 Folio Sist. N° 12,979.00  
 Fecha: 4-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5972 POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,750.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			39,750.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			39,750.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLEC	Transf N° 20160505	0.00	39,750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00069 AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	0.00	39,750.00
			<b>2) PASIVO</b>	39,750.00
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)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	0.00	39,750.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	0.00	39,750.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	0.00	39,750.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	0.00	39,750.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO PARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN SA DE CV	POR ADAPTACION DE EQUIPO RECOLECTRO A I	CFDI 5972	39,750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	159,000.00
control sist.			198,750.00	238,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			198,750.00	238,500.00

**Cargos \$39,750.00**

**Abonos \$39,750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-195  
**Folio Sist. N°** 12,980.00  
**Fecha:** 9-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. AAA1A29D POR COMPRA DE LAP-TOP MARCA HP CON PROCESADOR CORE I5 Y 4 GB DE MEMORIA RAM PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,000.01	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		14,000.01	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			14,000.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PR	Transf N° 20160504	0.00	14,000.01
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	0.00	14,000.01
		<b>2) PASIVO</b>	14,000.01	14,000.01
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)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	0.00	14,000.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	0.00	14,000.01
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	0.00	14,000.01
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	0.00	14,000.01
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	POR COMPRA DE LAPTOP MARCA HP PROCESA	CFDI AAA1A29D	14,000.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	56,000.04	56,000.04
		control sist.	70,000.05	84,000.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			70,000.05	84,000.06

**Cargos \$14,000.01**

**Abonos \$14,000.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
 Folio Sist. N° 12,981.00  
 Fecha: 9-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA145F2 POR COMPRA DE LAP TOP DEEL CORE I5 8GB DE MEMORIA RAM Y 256 SSD PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,998.34	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		19,998.34	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			19,998.34	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	Transf N° 20160506	0.00	19,998.34
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,998.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13142	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	0.00	19,998.34
		<b>2) PASIVO</b>	19,998.34	19,998.34
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)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	0.00	19,998.34
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	0.00	19,998.34
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	0.00	19,998.34
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	0.00	19,998.34
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VAZQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP MARCA DEEL C	CFDI AAA145F2	19,998.34	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		79,993.36	79,993.36
	control sist.		99,991.70	119,990.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			99,991.70	119,990.04

**Cargos \$19,998.34**

**Abonos \$19,998.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197  
 Folio Sist. N° 12,982.00  
 Fecha: 4-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10087 POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENERAL DE UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,500.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		42,500.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	42,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO	Transf N° 20160507	0.00	42,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	42,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	0.00	42,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	42,500.00	42,500.00
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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	0.00	42,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	0.00	42,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	0.00	42,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	0.00	42,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR LAMINADO, PINTURA Y DETALLADO GENE	CFDI A10087	42,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	170,000.00	170,000.00
		control sist.	212,500.00	255,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	212,500.00	255,000.00

**Cargos \$42,500.00**

**Abonos \$42,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-198  
**Folio Sist. N°** 12,983.00  
**Fecha:** 16-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSO DE HACIENDA MUNICIPAL A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160509	0.00	78,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20160509	78,500.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	78,500.00
			control sist.	78,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	78,500.00

**Cargos \$78,500.00**

**Abonos \$78,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-199  
**Folio Sist. N°** 12,984.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160501.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160513	0.00	1,430,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160513	1,430,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,430,000.00	1,430,000.00
		control sist.	1,430,000.00	1,430,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,430,000.00	1,430,000.00

**Cargos \$1,430,000.00**

**Abonos \$1,430,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-200  
**Folio Sist. N°** 12,985.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO TRANSFERENCIA 20160502

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160514	0.00	850,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160514	850,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	850,000.00	850,000.00
		control sist.	850,000.00	850,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	850,000.00	850,000.00

**Cargos \$850,000.00**

**Abonos \$850,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-201  
**Folio Sist. N°** 12,986.00  
**Fecha:** 12-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSEMUN FEDERAL 2015 A HACIENDA MUNICIPAL POR CANCELACION DE CUENTA DE SUBSEMUN FEDERAL.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 REINTEGRO D	Transf N° 20160501	0.93	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02459	BANAMEX 2015 SUBSEMUN FEDERAL 7008 1410354 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	0.00	0.93
		<b>1) ACTIVO</b>	0.93	0.93
		control sist.	0.93	0.93
		<b>--Mvtos Existencias</b>	0.93	0.93

**Cargos \$0.93**

**Abonos \$0.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202

Folio Sist. N° 12,987.00

Fecha: 17-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANAMEX .

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	0.00	2,000,000.00
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	2,000,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,000,000.00
			control sist.	2,000,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,000,000.00

**Cargos \$2,000,000.00**

**Abonos \$2,000,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204

Folio Sist. N° 12,989.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

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

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 REINTEGRO D	Transf N° 20160502	405,000.00	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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160502	0.00	405,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>405,000.00</b>
			control sist.	405,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>405,000.00</b>

**Cargos \$405,000.00**

**Abonos \$405,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205

Folio Sist. N° 12,990.00

Fecha: 13-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 REINTEGRO D	Transf N° 20160501	1,430,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	0.00	1,430,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,430,000.00</b>
			control sist.	1,430,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,430,000.00</b>

**Cargos \$1,430,000.00**

**Abonos \$1,430,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206

Folio Sist. N° 12,991.00

Fecha: 16-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS RESIDUALES A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 REINTEGRO D	Transf N° 20160502	850,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160502	0.00	850,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	850,000.00	850,000.00
		control sist.	850,000.00	850,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	850,000.00	850,000.00

**Cargos \$850,000.00**

**Abonos \$850,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207

Folio Sist. N° 12,992.00

Fecha: 13-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANORTE HACIENDA A LA HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	0.00	489,000.00
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20160501	489,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	489,000.00	489,000.00
		control sist.	489,000.00	489,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	489,000.00	489,000.00

**Cargos \$489,000.00**

**Abonos \$489,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208  
 Folio Sist. N° 12,993.00  
 Fecha: 16-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 346 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20160508	0.00	5,241.65
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	5,241.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,241.65
<b>1) ACTIVO</b>			5,241.65	10,483.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 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 346	5,241.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	0.00	5,241.65
<b>2) PASIVO</b>			5,241.65	5,241.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	0.00	5,241.65
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	5,241.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	0.00	5,241.65
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	5,241.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	0.00	5,241.65
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	5,241.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	0.00	5,241.65
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	5,241.65	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			20,966.60	20,966.60
			control sist.	36,691.55
			<b>--Mvtos Existencias</b>	36,691.55

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 346	5,241.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,241.65	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	0.00

**Cargos \$5,241.65**

**Abonos \$5,241.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
 Folio Sist. N° 12,994.00  
 Fecha: 9-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 209 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	Transf N° 20160505	0.00	2,461.72
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	2,461.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,461.72
<b>1) ACTIVO</b>			2,461.72	4,923.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 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 209	2,461.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	0.00	2,461.72
<b>2) PASIVO</b>			2,461.72	2,461.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	0.00	2,461.72
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	2,461.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	0.00	2,461.72
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	2,461.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	0.00	2,461.72
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	2,461.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	0.00	2,461.72
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	2,461.72	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			9,846.88	9,846.88
control sist.			14,770.32	17,232.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			14,770.32	17,232.04

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 209	2,461.72	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,461.72	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,461.72	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,461.72	0.00

**Cargos \$2,461.72**

**Abonos \$2,461.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-210  
**Folio Sist. N°** 12,995.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 11 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52997	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 74296	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 70294	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 68298	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 49894	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50892	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	1,481.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			16,299.80	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			16,299.80	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			16,299.80	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Transf N° 20160515	0.00	16,299.80
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	16,299.80
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 SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 68298	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 68298	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 49894	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 49894	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52993	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50595	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50892	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50892	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52997	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52997	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 74296	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 74296	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 70294	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 70294	0.00	1,481.80
<b>2) PASIVO</b>			16,299.80	16,299.80
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 SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52997	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 74296	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 70294	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 68298	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 49894	0.00	1,481.80



SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	0.00	1,481.80
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	0.00	1,481.80
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52997	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 74296	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 70294	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 68298	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 49894	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 52993	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50595	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50892	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53599	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 50090	1,481.80	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SE	Otros 53797	1,481.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>65,199.20</b>	<b>65,199.20</b>
control sist.			81,499.00	97,798.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>81,499.00</b>	<b>97,798.80</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,299.80</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,299.80</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-211  
**Folio Sist. N°** 12,996.00  
**Fecha:** 5-may-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20160501	300,000.00	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° 20160501	0.00	300,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>300,000.00</b>
			control sist.	300,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>300,000.00</b>

**Cargos** \$300,000.00

**Abonos** \$300,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212  
 Folio Sist. N° 12,997.00  
 Fecha: 2-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2315 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES RECURSO FORTAMUN.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160502	0.00	24,868.38
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,868.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,868.38
<b>1) ACTIVO</b>			24,868.38	49,736.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00238 GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	0.00	24,868.38
<b>2) PASIVO</b>			24,868.38	24,868.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	0.00	24,868.38
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	0.00	24,868.38
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	0.00	24,868.38
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	0.00	24,868.38
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			99,473.52	99,473.52
			control sist.	174,078.66
			<b>--Mvtos Existencias</b>	174,078.66

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2315	24,868.38	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,868.38	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			24,868.38	0.00

**Cargos \$24,868.38**

**Abonos \$24,868.38**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 12,998.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE FORMATOS Y PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICIONES VARIAS.

Hoja N° 373

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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

### Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

			1,508.00	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE SALUD

### PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00
-----------------------------	--	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		900.00	0.00
--	--	--	--------	------

### DIRECCION DE SALUD

			900.00	0.00
--	--	--	--------	------

## 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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	EGRESOS 2016		2,400.00	0.00
--	--------------	--	----------	------

### Hacienda Municipal

			2,400.00	0.00
--	--	--	----------	------

## INSTITUTO DE LA MUJER

### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

#### 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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,784.00	0.00
--	---	--	----------	------

### INSTITUTO DE LA MUJER

			2,784.00	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 MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE FORMATOS Y PA	Cheque N° 1536	0.00	12,812.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

#### 1) ACTIVO

			0.00	12,812.00
--	--	--	------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	0.00	5,220.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	0.00	1,508.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	0.00	2,400.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00
-----------------------------	--	------------	--------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	0.00	900.00
-----------------------------	--	------------	------	--------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	0.00	1,392.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00
-----------------------------	--	------------	----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	0.00	1,392.00
-----------------------------	--	------------	------	----------

			<b>2) PASIVO</b>	12,812.00	12,812.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	0.00	5,220.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	0.00	1,508.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	0.00	2,400.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	0.00	900.00	
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)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	0.00	1,392.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	0.00	1,392.00	
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	0.00	5,220.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	0.00	1,508.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	0.00	2,400.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	0.00	900.00	
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)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	0.00	1,392.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	0.00	1,392.00	
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	0.00	5,220.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	0.00	1,508.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	0.00	2,400.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	0.00	900.00	
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)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	0.00	1,392.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	0.00	1,392.00	
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	0.00	5,220.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	0.00	1,508.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	0.00	2,400.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	0.00	900.00	
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)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	0.00	1,392.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	0.00	1,392.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE FORMAS PARA TRAMIT	CFDI A1221	1,508.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE BOLETOS PARA EL SER	CFDI A1202	2,400.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TARJETONES DE CUART	CFDI A1238	900.00	0.00	
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)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1210	1,392.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1211	1,392.00	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>51,248.00</b>	<b>51,248.00</b>	
control sist.			64,060.00	76,872.00	
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>64,060.00</b>	<b>76,872.00</b>	

**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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

POR IMPRESION DE BOLETAS DE INHUMACION	CFDI A1217	5,220.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,220.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		5,220.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	5,220.00	0.00

**Cargos** **\$12,812.00**

**Abonos** **\$12,812.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 12,999.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5403 POR ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMI	Cheque N° 1522	0.00	8,120.00
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	8,120.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,120.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,120.00	16,240.00
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 ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	0.00	8,120.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,120.00	8,120.00
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)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	32,480.00	32,480.00
		control sist.	48,720.00	56,840.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	48,720.00	56,840.00

## 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			
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE ACTA DE NACIMIENTO 1	CFDI 5403	8,120.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,120.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		8,120.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		8,120.00	0.00

Cargos **\$8,120.00**

Abonos **\$8,120.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
 Folio Sist. N° 13,000.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B23007 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CENA OFRECIDA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPO EVENTOS EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL D	Cheque N° 1558	0.00	3,017.43
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,017.43
2) PASIVO				
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 COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	0.00	3,017.43
		<b>2) PASIVO</b>	3,017.43	3,017.43
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)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	0.00	3,017.43
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	0.00	3,017.43
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	0.00	3,017.43
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	0.00	3,017.43
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,069.72	12,069.72
		control sist.	15,087.15	18,104.58
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,087.15	18,104.58
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DESECHABLES CENA DEL DIA DE	CFDI B23007	3,017.43	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,017.43	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,017.43	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	3,017.43	0.00

**Cargos \$3,017.43**

**Abonos \$3,017.43**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 13,001.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1784F POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA QUE SE OFRECERA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA	Cheque N° 1559	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13465	GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	3,000.00
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)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	18,000.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
GUTIERREZ GARCIA MA. ESTHER	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CENA DE F	CFDI AAA1784F	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,000.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	3,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 13,002.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT 260 Y 262 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO DE GUADALAJARA-MEXICO- GUADALAJARA MARTIN GONZALEZ VALENZUELA PARA CAPACITACION PROGRAMA FORTALECE Y PRESIDENTE MUNICIPAL GESTION DE RECURSOS FEDERALES.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,747.80</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,747.80	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>3,747.80</b>

**--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 PARA GESTION	Cheque N° 1561	0.00	3,747.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	0.00	1,149.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	0.00	2,598.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,747.80</b>
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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	0.00	1,149.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	0.00	2,598.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	0.00	1,149.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	0.00	2,598.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	0.00	1,149.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	0.00	2,598.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	0.00	1,149.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	0.00	2,598.80
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 262	1,149.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION TRASLADO CD M	CFDI 260	2,598.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>14,991.20</b>
control sist.			18,739.00	22,486.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,739.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,747.80</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,747.80</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-218  
**Folio Sist. N°** 13,003.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AA226334 POR FIANZA 1989840 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	Cheque N° 1565	0.00	3,776.96
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,776.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	0.00	3,776.96
		<b>2) PASIVO</b>	3,776.96	3,776.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	0.00	3,776.96
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	0.00	3,776.96
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	0.00	3,776.96
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	0.00	3,776.96
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,107.84	15,107.84
		control sist.	18,884.80	22,661.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,884.80	22,661.76
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR	CFDI AA226334	3,776.96	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,776.96	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,776.96	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,776.96	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,776.96</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,776.96</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 13,004.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA226054 POR FIANZA 1989145 DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,776.96
			EGRESOS 2016	3,776.96
			<b>Hacienda Municipal</b>	3,776.96
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	Cheque N° 1566	0.00	3,776.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	0.00	3,776.96
			<b>2) PASIVO</b>	3,776.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	0.00	3,776.96
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	0.00	3,776.96
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	0.00	3,776.96
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	0.00	3,776.96
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIP	CFDI AA226054	3,776.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,107.84
			control sist.	18,884.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	18,884.80

**Cargos \$3,776.96**

**Abonos \$3,776.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220  
 Folio Sist. N° 13,005.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 180 POR MUSICALIZACION PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	Cheque N° 1552	0.00	13,920.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	0.00	13,920.00
		<b>2) PASIVO</b>	13,920.00	13,920.00
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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	69,600.00	83,520.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR MUSICALIZACION EN FESTEJO DEL DIA D	CFDI 180	13,920.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,920.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		13,920.00	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

13,920.00 0.00

**Cargos \$13,920.00**

**Abonos \$13,920.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-221  
 Folio Sist. N° 13,006.00  
 Fecha: 19-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 62 POR RENTA DE MANTELES PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR MANTELES REDONDOS PARA FESTE	Cheque N° 1554	0.00	5,220.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	0.00	5,220.00
		<b>2) PASIVO</b>	5,220.00	5,220.00
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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	26,100.00	31,320.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES REDONDOS PARA FESTEJO DE	CFDI 62	5,220.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,220.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,220.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	5,220.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,220.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,220.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 13,007.00  
Fecha: 19-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107A POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPO EVENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJ	Cheque N° 1557	0.00	21,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	0.00	21,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,000.00	84,000.00
		control sist.	105,000.00	126,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	105,000.00	126,000.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	POR RENTA DE MODULO 3 PARA FESTEJO DEL I	CFDI 107-A	21,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,000.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		21,000.00	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	21,000.00	0.00

Cargos \$21,000.00

Abonos \$21,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 13,008.00  
Fecha: 16-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y APORTACION DE RCV CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02 DE 2016.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE CUOTAS Y RCV POR EL PERIODO DE A	Cheque N° 1464	0.00	1,125,714.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,125,714.40
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	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	0.00	605,936.55
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	0.00	470,636.61
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	DEDUCCION CUOTA OBRERA POR EL MES DE A	Ref N° 163307	49,141.24	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,125,714.40	1,076,573.16
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	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	0.00	605,936.55
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	0.00	470,636.61
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	0.00	605,936.55
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	0.00	470,636.61
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	0.00	605,936.55
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	0.00	470,636.61
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	0.00	605,936.55
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	0.00	470,636.61
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,306,292.64	4,306,292.64
		control sist.	5,432,007.04	6,508,580.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,432,007.04	6,508,580.20

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 163307	605,936.55	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV BIMESTRAL 02/2016	Otros 163307	470,636.61	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,076,573.16	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,076,573.16	0.00

## Oficialia Mayor Administrativa

			1,076,573.16	0.00
--	--	--	--------------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$1,125,714.40</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,125,714.40</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 13,009.00  
 Fecha: 12-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 513 / 516 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN GENERAL DEL PARLQUE EL FUERTE DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	Cheque N° 1460	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13466 CLEMENTE MEZA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	0.00	4,000.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 513	4,000.00	0.00
CLEMENTE MEZA PEREZ	POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA Y FO	CFDI 516	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
			control sist.	48,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 13,010.00  
Fecha: 12-may-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 512 / 517 POR SERVICIO DE SOLDADURA, PINTURA Y FONTANERIA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN GENERAL DEL PARLQUE EL FUERTE DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			8,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTUR	Cheque N° 1461	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13467 JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	0.00	4,000.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 512	4,000.00	0.00
JIMENEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PINTURA	CFDI 517	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
			control sist.	48,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>48,000.00</b>

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 13,011.00  
Fecha: 9-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION ENTARIMADO PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			22,040.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			22,040.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	0.00
			22,040.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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	PAGO POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION D	Cheque N° 1454	0.00	22,040.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	22,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	0.00	2,900.00
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			22,040.00	22,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	0.00	5,220.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	0.00	6,960.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 160	5,220.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE ILUMINACION PARA OBRA DE T	CFDI 161	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA P	CFDI 163	6,960.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA E	CFDI 159	2,900.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			88,160.00	88,160.00
control sist.			110,200.00	132,240.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			110,200.00	132,240.00

<b>Cargos</b>	<b>\$22,040.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$22,040.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227  
 Folio Sist. N° 13,012.00  
 Fecha: 5-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 662 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA MURALLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 1449	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D	Orden Pago N° 662	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D	Orden Pago N° 662	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D	Orden Pago N° 662	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA D	Orden Pago N° 662	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 EN LA D	Orden Pago N° 662	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228  
 Folio Sist. N° 13,013.00  
 Fecha: 9-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMTATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 FORMATOS PRE ELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR 300 FORMATOS D	Cheque N° 1453	0.00	2,880.00
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	2,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,880.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,880.00</b>	<b>5,760.00</b>
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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	0.00	2,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	0.00	160.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		11,520.00	11,520.00
		control sist.	17,280.00	20,160.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			17,280.00	20,160.00

**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 LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 39C4FDDB	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 6425F1E7	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI BCB5B97E	160.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTR	CFDI 1ECB4B32	2,400.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,880.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			2,880.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			2,880.00	0.00

**Cargos \$2,880.00**

**Abonos \$2,880.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 13,014.00  
 Fecha: 5-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA MSW702 POR 2 LLAVES PARA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CAMPEON PLUS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,960.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			6,960.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	6,960.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUAL	Cheque N° 1448	0.00	6,960.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13468 MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	0.00	6,960.00
				<b>2) PASIVO</b>
			6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALDONADO SOFTWARE S.A DE C.V	POR COMPRA DE 2 LLAVES PARA ACTUALIZAC	CFDI MSW702	6,960.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00
control sist.			34,800.00	41,760.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	34,800.00
				41,760.00

**Cargos \$6,960.00**

**Abonos \$6,960.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230  
 Folio Sist. N° 13,015.00  
 Fecha: 5-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2470 POR COMPRA DE 4 MIGITORIOS PARA REMODELACION DE BAÑOS DEL PARQUE NUEVO FUERTE.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,860.00
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	12,860.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	12,860.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	PAGO POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA F	Cheque N° 1447	0.00	12,860.00
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	12,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	12,860.00
				25,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13469 SALCEDO ROJO MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	0.00	12,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	12,860.00
				12,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	0.00	12,860.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	0.00	12,860.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	0.00	12,860.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	0.00	12,860.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ROJO MARIA TERESA	POR COMPRA DE MIGITORIO MTA PARA REMO	CFDI 2470	12,860.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	51,440.00
				51,440.00
			control sist.	77,160.00
				90,020.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	77,160.00
				90,020.00

<b>Cargos</b>	<b>\$12,860.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$12,860.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 13,016.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO	Cheque N° 1409	0.00	3,240.00
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	2,234.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,234.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,474.00</b>
2) PASIVO				
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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10806	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	0.00	493.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	0.00	546.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	0.00	1,006.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	0.00	359.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	0.00	388.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,240.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	0.00	493.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	0.00	546.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	0.00	359.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	0.00	388.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	0.00	1,006.00
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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10806	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	0.00	493.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	0.00	546.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	0.00	359.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	0.00	388.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	0.00	1,006.00

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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10806	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	0.00	493.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	0.00	546.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	0.00	359.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	0.00	388.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	0.00	1,006.00
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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10806	0.00	448.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	0.00	493.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	0.00	546.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	0.00	359.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	0.00	388.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	0.00	1,006.00
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 TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION MODI	CFDI 11197	359.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREV	CFDI 11194	388.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,960.00	12,960.00
control sist.			18,434.00	21,674.00
<b>--Mvto Existencias</b>			18,434.00	21,674.00

## 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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 10806	448.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11265	493.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 11241	546.00	0.00

##### 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

MALCON LOPEZ GABRIELA	REUNION DE COMISION DE TURISMO EN ZON	CFDI 109241	1,006.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,493.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,493.00	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,493.00 0.00

**Cargos \$3,240.00**

**Abonos \$3,240.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232  
 Folio Sist. N° 13,017.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2247 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS POR VISITANTES DE STONE PARK.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,600.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	10,600.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	10,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA D	Cheque N° 1393	0.00	10,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	0.00	10,600.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,600.00
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)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	0.00	10,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	0.00	10,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	0.00	10,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	0.00	10,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA DEL CO	CFDI 2247	10,600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	42,400.00
			control sist.	53,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	63,600.00

**Cargos \$10,600.00**

**Abonos \$10,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 13,018.00  
Fecha: 5-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 276 POR COMPRA DE TUBO 6 X 6 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACION DE BOMBA PARA REPARACION DE POZO NO. 2

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>172,788.50</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			172,788.50	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>172,788.50</b>	<b>0.00</b>

**--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 PORRAS SALVADOR	PAGO POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIB	Cheque N° 682	0.00	172,788.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	0.00	172,788.50
			<b>2) PASIVO</b>	<b>172,788.50</b>

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	0.00	172,788.50
-----------------------	---	----------	------	------------

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	0.00	172,788.50

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	0.00	172,788.50

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	0.00	172,788.50

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 BOMBA SUMERGIBLE EN I	CFDI 276	172,788.50	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>691,154.00</b>

control sist. 863,942.50 1,036,731.00

**--Mvtos Existencias 863,942.50 1,036,731.00**

**Cargos \$172,788.50**

**Abonos \$172,788.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 13,019.00  
Fecha: 5-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 Y 111 POR COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES Y SUMINISTRO Y ADAPTACION DE BOMBA PARA DESAGUE DE RIO ZULA.

Hoja N° 400

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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	18,150.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	18,150.00	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		18,150.00	0.00

## COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

18,150.00 0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 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

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,000.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		7,000.00	0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

7,000.00 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)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE MOTOSIERRA Y ADAPT	Cheque N° 683	0.00	25,150.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	25,150.00

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	0.00	7,000.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	18,150.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	0.00	18,150.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,150.00	25,150.00

#### 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)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	0.00	7,000.00
-----------------------------------	---	----------	------	----------

8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	0.00	18,150.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	-----------

8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	0.00	7,000.00
-----------------------------------	---	----------	------	----------

8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	18,150.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	0.00	18,150.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	-----------

8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	0.00	7,000.00
-----------------------------------	---	----------	------	----------

8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	18,150.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	0.00	18,150.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	-----------

8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	0.00	7,000.00
-----------------------------------	---	----------	------	----------

8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	18,150.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	-----------	------

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES	CFDI 107	0.00	18,150.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	------	-----------

8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR COMPRA DE SUMINISTRO Y ADAPTACION I	CFDI 111	7,000.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	----------	------

8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO

POR COMRPA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES CFDI 107

18,150.00

0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

100,600.00

100,600.00

control sist.

125,750.00

150,900.00

**--Mvtos Existencias**

125,750.00

150,900.00

**Cargos**

**\$25,150.00**

**Abonos**

**\$25,150.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235  
 Folio Sist. N° 13,020.00  
 Fecha: 9-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22 POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ENLACE SECTORIAL OCOTLAN-LA LABOR VIEJA CON ADECUACIONES EN EL NODO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,050.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			42,050.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			42,050.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESO	Cheque N° 684	0.00	42,050.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	42,050.00
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 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	0.00	42,050.00
			<b>2) PASIVO</b>	42,050.00
			42,050.00	42,050.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	0.00	42,050.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	0.00	42,050.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	0.00	42,050.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	0.00	42,050.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS F	CFDI 22	42,050.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	168,200.00
			control sist.	210,250.00
			210,250.00	252,300.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			210,250.00	252,300.00

**Cargos \$42,050.00**

**Abonos \$42,050.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 13,021.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS Y 2 ROTULAS PARA UNIDAD 40 DE TRANSITO.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELIAS RUIZ GERARDO	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE J	Cheque N° 1458	0.00	1,540.30
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13458	ELIAS RUIZ GERARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ELIAS RUIZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALATAS TRASERAS Y 2	Cheque N° 1276	0.00	2,688.29
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	4,228.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,228.59
		<b>1) ACTIVO</b>	4,228.59	8,457.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	0.00	1,431.71
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02149	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	0.00	2,796.88
		<b>2) PASIVO</b>	4,228.59	4,228.59
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)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	0.00	2,796.88
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	0.00	1,431.71
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	0.00	2,796.88
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	0.00	1,431.71
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	0.00	2,796.88
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	0.00	1,431.71
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	0.00	2,796.88
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	0.00	1,431.71
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,914.36	16,914.36
		control sist.	25,371.54	29,600.13
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,371.54	29,600.13

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	POR MAZA DEL RAM PARA CAMIONETA X-40 V	CFDI 2086049	2,796.88	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES BALATA VARILLA Y TERMINAL P	CFDI 43845	1,431.71	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,228.59	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		4,228.59	0.00
		<b>Policia Vial</b>	4,228.59	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,228.59</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,228.59</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
 Folio Sist. N° 13,022.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOTOCONFORMADORA NO. 47 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,356.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,356.56	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			2,356.56	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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. 1386	Cheque N° 1386	143.44	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390 GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 1386	0.00	2,500.00
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	2,356.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,356.56
		<b>1) ACTIVO</b>	2,500.00	4,856.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	0.00	2,356.56
		<b>2) PASIVO</b>	2,356.56	2,356.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	0.00	2,356.56
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	0.00	2,356.56
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	0.00	2,356.56
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	0.00	2,356.56
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA U	CFDI 305957	2,356.56	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,426.24	9,426.24
		control sist.	14,282.80	16,639.36
<b>--Mvtos Existencias</b>			14,282.80	16,639.36

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 13,023.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18020-AAA1BE52-AAA15C6F-AAA1ACB0-AAA1038C POR RENTA DE SILLAS, TOLDOS, SONORIZACION RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOREO REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	PAGO POR RENTA DE SILLAS, TOLDOS, SONOR	Cheque N° 1297	0.00	46,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	46,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13455 VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	0.00	2,436.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	0.00	13,920.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	0.00	11,664.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	0.00	5,800.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	0.00	12,180.00
		<b>2) PASIVO</b>	46,000.00	46,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	0.00	2,436.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	0.00	13,920.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	0.00	11,664.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	0.00	12,180.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	0.00	2,436.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	0.00	13,920.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	0.00	11,664.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	0.00	2,436.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	0.00	13,920.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	0.00	11,664.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	0.00	2,436.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	0.00	13,920.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION T	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00

VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1	CFDI AAA15C6F	0.00	11,664.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			184,000.00	184,000.00
control sist.			230,000.00	276,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			230,000.00	276,000.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE 300 SILLAS PARA TOMA DE PR	CFDI AAA1B020	2,436.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE PANTALLA Y SERVICIO DE MONITOR	CFDI AA1BE52	13,920.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR RENTA DE EQUIPO PARA SONORIZACION 1	CFDI AAA15C6F	11,664.00	0.00
VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	RENTA DE TOLDO PANORAMICO DE 10 X 15 M	CFDI AAA1038C	12,180.00	0.00

##### 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

VALENCIA GONZALEZ SERGIO JOVANY	POR VENTA DE 300 REFRESCOS Y AGUA PARA E	CFDI AAA1ACB0	5,800.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			46,000.00	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO. 46,000.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 46,000.00 0.00

**Cargos \$46,000.00**

**Abonos \$46,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 13,024.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 20 PILAS LITIUM 3V PARA DESFRIBILADOR DE BOMBEROS.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,080.00
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>1,080.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 1295	Cheque N° 1295	1,320.00	0.00
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 COMPRA DE 20 P	Cheque N° 1295	0.00	2,400.00
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	1,080.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,080.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,400.00</b>
				<b>3,480.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00311 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	0.00	1,080.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,080.00</b>
				<b>1,080.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	0.00	1,080.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	0.00	1,080.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE 20 PIEZAS BATERIA ENERGI	CFDI 78268	1,080.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,320.00</b>
			control sist.	7,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,800.00</b>
				<b>8,880.00</b>

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-240  
 Folio Sist. N° 13,025.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ERS305107 POR SOBREPESO EN ENVIO DE DOCUMENTACION A GUADALAJARA POR PARTE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	553.73
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			553.73	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>553.73</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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 SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	Cheque N° 1283	0.00	553.73
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	0.00	553.73
			<b>2) PASIVO</b>	553.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	0.00	553.73
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	0.00	553.73
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	0.00	553.73
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	0.00	553.73
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	POR SOBREPESO DE ENVIO DE DOCUMENTACION	CFDI ERS305107	553.73	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>2,214.92</b>	<b>2,214.92</b>
control sist.			2,768.65	3,322.38
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>2,768.65</b>	<b>3,322.38</b>

**Cargos \$553.73**

**Abonos \$553.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 13,026.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL Y NACIMIENTO.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 104 DE GASTOS A COM	Cheque N° 104	1,540.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	POR GASTOS A COMPROBAR DE DIVERSOS AR	Cheque N° 104	0.00	5,600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01127 EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	0.00	4,060.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,060.00
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)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,240.00
			control sist.	25,900.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	21,840.00

## 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				
EDGAR GERARDO MENDEZ BECERRA	POR COMPRA DE ARCANJELES PARA NACIMIE	CFDI 119	4,060.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,060.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,060.00

Cargos \$5,600.00

Abonos \$5,600.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 13,027.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR DE UNIDAD AP-17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>78,449.98</b>	<b>0.00</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			78,449.98	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>78,449.98</b>	<b>0.00</b>

**--Mvto Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 681	Cheque N° 681	550.02	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	GASTOS A COMPROBAR POR REPARACION DE C	Cheque N° 681	0.00	79,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>550.02</b>	<b>79,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	0.00	38,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13471 NUÑO GARCIA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	0.00	39,699.98
<b>2) PASIVO</b>			<b>78,449.98</b>	<b>78,449.98</b>
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)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	0.00	39,699.98
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	0.00	38,750.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	0.00	39,699.98
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	0.00	38,750.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	0.00	39,699.98
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	0.00	38,750.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	0.00	39,699.98
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	0.00	38,750.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR REPARACION DE CHASIS Y HABILITACION	CFDI A1472	39,699.98	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR HABILITACION DE EQUIPO RECOLECTOR P	CFDI A4100	38,750.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>313,799.92</b>	<b>313,799.92</b>
control sist.			392,799.92	471,249.90
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>392,799.92</b>	<b>471,249.90</b>

**Cargos \$79,000.00**

**Abonos \$79,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243  
 Folio Sist. N° 13,028.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 502 POR SERVICIO DE 3 HORAS DE MUSICA DE 3 HORAS A RAZON DE 1300 CADA UNA PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN POSADA NAVIDEÑA.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13401	MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Cheque N° 841	0.00	3,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13401	MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	0.00	3,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,900.00	3,900.00
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)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,600.00	15,600.00
		control sist.	19,500.00	23,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,500.00	23,400.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
MARTINEZ RAMIREZ JOAQUIN	POR SERVICIO DE MUSICA PARA POSADA DEL F	Orden Pago N° 502	3,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,900.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,900.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,900.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,900.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 13,029.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 503 POR ELABORACION DE 66 PIÑATAS A RAZON DE 45.45 CADA UNA PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13400	ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Cheque N° 842	0.00	3,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13400	ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	0.00	3,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	3,000.00	3,000.00
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)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00	18,000.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
ROJAS RUIZ OMAR ADOLFO	POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA DECORA	Orden Pago N° 503	3,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,000.00	0.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 13,030.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR REPARACION DE CARROCERIA A UNIDAD SUBURBAN BLINDADA ADSCRITA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02814 CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	Cheque N° 843	0.00	4,640.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02814 CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	0.00	4,640.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,640.00	4,640.00
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)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,560.00	18,560.00
		control sist.	23,200.00	27,840.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,200.00	27,840.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CORTES AMEZCUA HORACIO FERNANDO	POR REPARACION Y DETALLADO DE BUBURBA	CFDI 23	4,640.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,640.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	4,640.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,640.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,640.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,640.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 13,031.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR ORDEN DE PAGO 511 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER DURANTE EVENTO PRIMER ANIVERSARIO DE HECHOS ACAECIDOS EL 19 DE FEBRERO DE 2015.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Cheque N° 964	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,000.00	6,000.00
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)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	36,000.00

## 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			
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	POR ELABORACION DE ALIMENTOS POR PRIME	Orden Pago N° 0511	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,000.00	0.00

**Cargos \$6,000.00**

**Abonos \$6,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 13,032.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 189 DE VIDRIOS EL VERDE Y VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON DELEGACION JOAQUIN AMARO

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			1,948.80	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			1,948.80	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	0.00
			1,948.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	Cheque N° 1068	0.00	1,948.80
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	1,948.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,948.80
			<b>1) ACTIVO</b>	3,897.60
			1,948.80	3,897.60
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 VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	0.00	1,948.80
			<b>2) PASIVO</b>	1,948.80
			1,948.80	1,948.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	0.00	1,948.80
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	0.00	1,948.80
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR VIDRIOS PARA DESCANSO EN PANTEON D	CFDI 189	1,948.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,795.20
			7,795.20	7,795.20
			control sist.	13,641.60
			11,692.80	13,641.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,641.60
			11,692.80	13,641.60

**Cargos \$1,948.80**

**Abonos \$1,948.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-248  
Folio Sist. N° 13,033.00  
Fecha: 12-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>600.00</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>600.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 E	CFDI 4	46.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46.98</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>46.98</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>225.00</b>
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>225.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>188.41</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>188.41</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>117.60</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>117.60</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	786.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,144.40</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,144.40</b>

**Jefatura de Aseo Público**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
			51.48	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			51.48	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	
			51.48	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)

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 1459	0.00	5,052.87
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	239.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	239.89
			<b>1) ACTIVO</b>	
			239.89	5,292.76

**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 REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	0.00	1,790.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	0.00	568.40
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	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	0.00	117.60
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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	0.00	46.98
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 GD	CFDI 16931	786.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	0.00	786.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	0.00	225.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01438 INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	0.00	51.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	0.00	130.82
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	0.00	57.59
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	0.00	679.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			5,052.87	5,052.87

**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)

HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	0.00	130.82
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	0.00	57.59
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	0.00	51.48
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	0.00	117.60
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	0.00	600.00
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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	0.00	46.98
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	0.00	786.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	0.00	568.40
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	0.00	225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	0.00	1,790.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	0.00	679.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	0.00	130.82
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	0.00	57.59
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	0.00	51.48
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	0.00	117.60
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	0.00	600.00
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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	0.00	46.98
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	786.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	0.00	786.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	0.00	568.40
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	0.00	225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	0.00	1,790.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	0.00	679.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	0.00	130.82
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	0.00	57.59
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	0.00	51.48
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	0.00	117.60
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	0.00	600.00
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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	0.00	46.98
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	786.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	0.00	786.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	0.00	568.40
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	0.00	225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	0.00	1,790.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	0.00	679.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00

HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	0.00	130.82
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	0.00	57.59
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	0.00	51.48
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	0.00	117.60
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	0.00
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	0.00	600.00
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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	46.98	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	0.00	46.98
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	786.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	0.00	786.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	0.00	568.40
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	0.00	225.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	0.00	1,790.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	0.00	679.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR JALADERA CLAVO PARA TRABAJOS DE CA	CFDI 38762	130.82	0.00
HIMAO, SA DE CV	BANDA TELA PARA TRABAJOS DE CARPITENRI	CFDI 38761	57.59	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INDUSTRIAS GASOL, SA DE CV	POR APORTE DE BRONCE CON FUNDETE PARA (	CFDI 15155	51.48	0.00
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA UNIDAD PV-	CFDI 241433	117.60	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	POR REPARACION DE TANQUE LIMPIEZA Y BA	CFDI 85	600.00	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 LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 4	46.98	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 16931	786.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR CORONA CONDOLENCIA MAMA DE RAUL J	CFDI 380	568.40	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	POR PREMIACION DE CONCURSO ACTUEMOS P	CFDI 128	225.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	CFDI C7263	1,790.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			20,211.48	20,211.48
control sist.			25,504.24	30,557.11
<b>--Mvtos Existencias</b>			25,504.24	30,557.11

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

LOPEZ VERDUZCO JORGE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPACITA	CFDI A358	679.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			679.00	0.00
RA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.			679.00	0.00

### UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

679.00 0.00

**Cargos \$5,052.87**

**Abonos \$5,052.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249  
Folio Sist. N° 13,034.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
	ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
	LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
	LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02	0.00
	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,532.74</b>	<b>0.00</b>
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,532.74	0.00
		<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>4,532.74</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>					
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA B	Cheque N° 1394	0.00	4,532.74
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	1,420.81	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,420.81
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,420.81</b>	<b>5,953.55</b>
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 REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02	0.00
	LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	0.00	973.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92	0.00
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	0.00	299.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	0.00	406.19
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	0.00	257.01
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 ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91	0.00
	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	0.00	2,138.91
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 MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70	0.00
	LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	0.00	379.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01958 ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99	0.00
	ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	0.00	77.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,532.74</b>	<b>4,532.74</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	0.00	406.19
	ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	0.00	257.01
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	0.00	77.99

8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	0.00	299.92
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	0.00	379.70
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	0.00	973.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	0.00	2,138.91
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	0.00	406.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	0.00	257.01
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	0.00	77.99
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	0.00	299.92
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	0.00	379.70
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	0.00	973.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	0.00	2,138.91
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	0.00	406.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	0.00	257.01
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	0.00	77.99
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	0.00	299.92
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	0.00	379.70
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	0.00	973.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	0.00	2,138.91
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	0.00	406.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	0.00	257.01
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99	0.00
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	0.00	77.99
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	0.00	299.92
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	0.00	379.70
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	0.00	973.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	0.00	2,138.91
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ROLLO CABLE NO. 14 PARA BASE NO. 1 R	CFDI 3733	406.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTO TUBO CABLE Y CODO CONECT	CFDI 3699	257.01	0.00

8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGULO CEDEÑO JESUS JORGE	POR MATERIAL DE ALAMBRE Y MALLA P/MOSC	CFDI 868	77.99		0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GALON ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 4234	299.92		0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR MATERIAL PARA TRABAJO DE MANTENIMI	CFDI 4959	379.70		0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR REPARACION DE LA UNIDAD 20 MOTOBOM	CFDI 19835	973.02		0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENSAMBLAJE PARA REPARACION DE BOMB	CFDI 23078	2,138.91		0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		18,130.96		18,130.96
		control sist.	24,084.51		28,617.25
	<b>--Mvtos Existencias</b>		24,084.51		28,617.25

<b>Cargos</b>	<b>\$4,532.74</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,532.74</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-250  
Folio Sist. N° 13,035.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y OBRAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,554.64</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>7,554.64</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,555.29</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>6,555.29</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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° 1545	0.00	14,109.93
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	14,109.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,109.93
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>28,219.86</b>
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	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	0.00	4,220.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	0.00	817.50
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	0.00	5,407.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	0.00	1,102.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	0.00	45.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	0.00	2,516.48
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,109.93</b>
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	0.00	5,407.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	0.00	1,102.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	0.00	45.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	0.00	4,220.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	0.00	817.50
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	0.00	2,516.48
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	0.00	5,407.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	0.00	1,102.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	0.00	45.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	0.00	4,220.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	0.00	817.50
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	0.00	2,516.48
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	0.00	5,407.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	0.00	1,102.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	0.00	45.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	0.00	4,220.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	0.00	817.50
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	0.00	2,516.48
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	0.00	5,407.82
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	0.00	1,102.46
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	0.00	45.01
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	0.00	4,220.66
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	0.00	817.50
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	0.00	2,516.48
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	PARA REPOSICION DE TECHUMBRE EN VIVIEN	CFDI 30127	5,407.82	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	FABRICACION DE TIJERAS PARA ANDAMIOS TR	CFDI 30783	1,102.46	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PIJA PUNTA BROCA PARA VIVIENDA AFEC	CFDI 30122	45.01	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30782	4,220.66	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30784	817.50	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA FABRICACION DE PUERTA CORREDIZA E	CFDI 30781	2,516.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			56,439.72	56,439.72
control sist.			84,659.58	98,769.51
<b>--Mvto Existencias</b>			84,659.58	98,769.51

**Cargos \$14,109.93**

**Abonos \$14,109.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 13,038.00  
 Fecha: 18-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E HIDRAULICO DIVERSAS REPARACIONES, TOMAS DOMICILIARIAS Y TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>6,824.86</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,824.86	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>6,824.86</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA E H	Cheque N° 1541	0.00	6,824.86
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	6,824.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,824.86
<b>1) ACTIVO</b>			<b>6,824.86</b>	<b>13,649.72</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	0.00	285.01
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	0.00	2,559.89
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	0.00	2,499.80
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	0.00	1,480.16
<b>2) PASIVO</b>			<b>6,824.86</b>	<b>6,824.86</b>
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)				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	0.00	285.01
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	0.00	2,559.89
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	0.00	2,499.80
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	0.00	1,480.16
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	0.00	285.01
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	0.00	2,559.89
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	0.00	2,499.80
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	0.00	1,480.16
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	0.00	285.01
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	0.00	2,559.89
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	0.00	2,499.80
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	0.00	1,480.16
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	0.00	285.01
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	0.00	2,559.89
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	0.00	2,499.80
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	0.00	1,480.16
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR TORNILLO PARA ABRAZADERAS AGUA PO	CFDI 929	285.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR LIGAB RONCE PARA TOMAS D	CFDI 953	2,559.89	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA DE PASO PARA TOMAS DOMICIL	CFDI 952	2,499.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVE DE CHORRO PARA INSTALACIONES	CFDI 936	1,480.16	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>27,299.44</b>	<b>27,299.44</b>
			control sist.	40,949.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>40,949.16</b>

**Cargos \$6,824.86**

**Abonos \$6,824.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252  
 Folio Sist. N° 13,039.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2342 POR COMPRA DE EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	28,726.24	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		28,726.24	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		28,726.24	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	PAGO POR EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE E	Cheque N° 1573	0.00	28,726.24
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	28,726.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13473 ARMY UNIFORMES S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	0.00	28,726.24
		<b>2) PASIVO</b>	28,726.24	28,726.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	0.00	28,726.24
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	0.00	28,726.24
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	0.00	28,726.24
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	0.00	28,726.24
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMY UNIFORMES S.A DE C.V.	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE EN BOMBER	CFDI 2342	28,726.24	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		114,904.96	114,904.96
	control sist.		143,631.20	172,357.44
	<b>--Mvtos Existencias</b>		143,631.20	172,357.44

**Cargos \$28,726.24**

**Abonos \$28,726.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-253  
 Folio Sist. N° 13,040.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CHEQUE 908 PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN FACEBOOK

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,446.46</b>
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		5,446.46	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>5,446.46</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO DE COMPLEMENTO POR FAN PAGE EN F	Cheque N° 1632	0.00	446.46
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE FAN PA	Cheque N° 908	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,446.46</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	0.00	5,446.46
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,446.46</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	0.00	5,446.46
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	0.00	5,446.46
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	0.00	5,446.46
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	0.00	5,446.46
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	COMPLEMENTO POR PAGO DE FAN PAGE EN F	CFDI 1632	5,446.46	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,785.84</b>
			control sist.	27,232.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>27,232.30</b>

**Cargos \$5,446.46**

**Abonos \$5,446.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 13,041.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,234.99</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,234.99	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>12,234.99</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO D	Cheque N° 1583	0.00	12,234.99
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>12,234.99</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02316 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	0.00	2,552.23
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	0.00	2,420.69
<b>2) PASIVO</b>			<b>12,234.99</b>	<b>12,234.99</b>
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)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	0.00	2,552.23
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	0.00	2,420.69
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	0.00	2,552.23
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	0.00	2,420.69
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	0.00	2,420.69

EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	0.00	2,552.23
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	0.00	2,420.69
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	0.00	2,420.69
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	0.00	2,552.23
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	0.00	2,420.69
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 22	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 23	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 24	2,420.69	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 25	2,552.23	0.00
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA I	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ANTEN	CFDI 26	2,420.69	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>48,939.96</b>	<b>48,939.96</b>
control sist.			61,174.95	73,409.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>61,174.95</b>	<b>73,409.94</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$12,234.99</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$12,234.99</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-255  
**Folio Sist. N°** 13,042.00  
**Fecha:** 23-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 91 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION OFICINAS Y BAÑOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y ASEO PUBLICO EN OFICINAS A UN COSTADO NODO VIAL.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,566.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,566.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	8,566.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	PAGO POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADO	Cheque N° 1590	0.00	8,566.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				8,566.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	0.00	8,566.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,566.00
				8,566.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	0.00	8,566.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	0.00	8,566.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	0.00	8,566.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	0.00	8,566.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTES, PIJAS, CANAL, RESANADOR PARA	CFDI 91	8,566.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,264.00
			control sist.	42,830.00
				51,396.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	42,830.00
				51,396.00

**Cargos \$8,566.00**

**Abonos \$8,566.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-256  
 Folio Sist. N° 13,043.00  
 Fecha: 24-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1677 Y 1679 POR COMPRA DE 1 CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA CRISTAL Y UN SILLON EJECUTIVO PARA OFICINA SECRETARIA PARTICULAR Y DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO	Cheque N° 1594	0.00	33,981.40
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	33,981.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	0.00	12,285.68
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	0.00	21,695.72
		<b>2) PASIVO</b>	33,981.40	33,981.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	0.00	12,285.68
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	0.00	21,695.72
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	0.00	12,285.68
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	0.00	21,695.72
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	0.00	12,285.68
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	0.00	21,695.72
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	0.00	12,285.68
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	0.00	21,695.72
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	135,925.60	135,925.60
		control sist.	169,907.00	203,888.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	169,907.00	203,888.40

## SECRETARIA PARTICULAR

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RESPALD	CFDI 1677	12,285.68	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	CONJUNTO EJECUTIVO EN CUBIERTA DE CRIS	CFDI 1679	21,695.72	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	33,981.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	33,981.40	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	33,981.40	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$33,981.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$33,981.40</b>



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 13,045.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>130.00</b>
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			130.00	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>130.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	533.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,903.60</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,903.60	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>5,903.60</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>80.00</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			80.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	<b>80.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,209.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,209.00	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>1,209.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>230.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			230.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR CFI 5580 510.40 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A CFI 5579 165.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

675.40 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 675.40 0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

675.40 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT CFI 5234 160.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

160.00 0.00

FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 160.00 0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

160.00 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA CFI 5172 800.40 0.00

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU CFI 5171 1,445.00 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D CFI 5140 970.00 0.00

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL CFI 5237 750.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF CFI 5567 2,218.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE CFI 5152 200.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE CFI 5528 1,813.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D CFI 5529 520.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T CFI 5530 389.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T CFI 5531 1,717.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA CFI 5532 1,813.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN CFI 5173 330.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O CFI 5157 100.00 0.00

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

NATALIA GODINEZ GODINEZ CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C CFI 5564 470.00 0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

NATALIA GODINEZ GODINEZ DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR CFI 5569 584.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

14,119.40 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 14,119.40 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

14,119.40 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM CFI 5138 1,200.00 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR / CFI 5385 110.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,310.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,310.00 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**

1,310.00 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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA CFI 5534 269.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

269.00 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 269.00 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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T CFDI 5590 161.99 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 161.99 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 161.99 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES** 161.99 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

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 MORTERO TOLTECA PARA REMC CFDI 5158 1,100.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,100.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,100.00 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 1,100.00 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

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT CFDI 5131 1,090.00 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM CFDI 5144 1,050.00 0.00

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL CFDI 5238 330.00 0.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI CFDI 5154 310.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,780.00 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 2,780.00 0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 2,780.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

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 BLANCO TOLTECA PARA REMOZ CFDI 5224 530.00 0.00

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN CFDI 5235 500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,030.00 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 1,030.00 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 1,030.00 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)

NATALIA GODINEZ GODINEZ PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR L Cheque N° 1530 0.00 31,318.39

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 31,318.39 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 31,318.39

**1) ACTIVO** 31,318.39 62,636.78

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 CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO CFDI 5130 840.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO CFDI 5130 0.00 840.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH CFDI 5132 390.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH CFDI 5132 0.00 390.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER CFDI 5236 600.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER CFDI 5236 0.00 600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS CFDI 5598 533.60 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS CFDI 5598 0.00 533.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA CFDI 5591 1,545.00 0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA CFDI 5591 0.00 1,545.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	0.00	820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	0.00	135.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	161.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	0.00	161.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	0.00	1,209.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	0.00	50.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	1,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	0.00	1,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	0.00	970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	1,717.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	0.00	1,717.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	389.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	0.00	389.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	0.00	750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C	CFDI 5152	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C	CFDI 5152	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	2,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	0.00	2,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	0.00	470.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	584.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	0.00	584.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	0.00	1,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	510.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	0.00	510.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	165.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	0.00	80.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	1,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	0.00	1,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	0.00	110.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	530.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	0.00	530.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	0.00	500.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>31,318.39</b>	<b>31,318.39</b>

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 ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	0.00	510.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	0.00	800.40

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 PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	0.00	1,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	0.00	1,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	0.00	530.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	0.00	1,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	0.00	840.00

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 CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	0.00	50.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	0.00	500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	0.00	970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	0.00	110.00

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	0.00	80.00
-------------------------	--	-----------	------	-------

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	0.00	2,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	0.00	750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	0.00	820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	0.00	161.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE C	CFDI 5152	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	0.00	389.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	0.00	1,717.00

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 COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	0.00	1,209.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	0.00	135.00

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	0.00	470.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	0.00	584.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	510.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	0.00	510.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	0.00	800.40
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 LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	0.00	840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	1,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	0.00	1,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	1,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	0.00	1,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	530.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	0.00	530.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	0.00	1,100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	840.00	0.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	0.00	50.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	0.00	500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	0.00	970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	0.00	110.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	2,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	0.00	2,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	0.00	750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	0.00	820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	161.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	0.00	161.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	1,813.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	389.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	0.00	389.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	1,717.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	0.00	1,717.00
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 COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	0.00	1,209.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	0.00	470.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	584.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	0.00	584.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	510.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	0.00	510.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	0.00	800.40
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 LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	0.00	840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	1,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	0.00	1,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	1,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	0.00	1,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	530.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	0.00	530.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	0.00	50.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	0.00	500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	0.00	970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	0.00	110.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	2,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	0.00	2,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	0.00	750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	0.00	820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	161.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	0.00	161.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	389.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	0.00	389.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	1,717.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	0.00	1,717.00
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 COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	0.00	1,209.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	0.00	135.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	0.00	470.00

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	584.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	0.00	584.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	0.00	533.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	510.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	0.00	510.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	0.00	800.40
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 LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	0.00	840.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	1,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	0.00	1,090.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	0.00	1,545.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	0.00	1,445.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	1,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	0.00	1,200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	530.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	0.00	530.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	1,100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	0.00	275.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	0.00	50.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	0.00	500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	0.00	970.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	0.00	1,050.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	0.00	165.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	110.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	0.00	110.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	2,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	0.00	2,218.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	750.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	0.00	750.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRON PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	0.00	820.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	161.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	0.00	161.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE (	CFDI 5152	0.00	200.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	0.00	1,813.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	0.00	1,813.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	0.00	330.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	389.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	0.00	389.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	1,717.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFCINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	0.00	1,717.00
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 COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	0.00	1,209.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	0.00	130.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	0.00	310.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	0.00	100.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	0.00	135.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	470.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	0.00	470.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	584.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	0.00	584.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILL PARA SEPULTURAS	CFDI 5598	533.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MARMOLINA PARA PISO DE CASA DE LA CULT	CFDI 5234	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA PARA APLANDOS EN AR	CFDI 5580	510.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA DE RIO PARA OBRAS PUBLICAS Y REPA	CFDI 5172	800.40	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 LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	840.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA ALMACEN DE AAGUA POT	CFDI 5131	1,090.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS TOLTECA MA	CFDI 5591	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS TOLTECA PARA SEPULTU	CFDI 5597	1,545.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQU	CFDI 5171	1,445.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMOZAM	CFDI 5138	1,200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO BLANCO TOLTECA PARA REMOZ	CFDI 5224	530.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO MORTERO TOLTECA PARA REMC	CFDI 5158	1,100.00	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 CAL PIRACAL PARA UNIDAD DEPORTIVA S	CFDI 5136	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PARA SEÑALAMIENTOS DE TERRENOS EN PRE	CFDI 5596	275.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PARA MARCAR CAMPOS DEPORTIVOS	CFDI 5142	50.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA CAL PIRACAL PARA REMOZAMIEN	CFDI 5235	500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA STOCK DE ALMACEN D	CFDI 5140	970.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL MATERIAL STOCK PARA ALM	CFDI 5144	1,050.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS DE CAL PIRACAL REPARACION DE A	CFDI 5579	165.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA MATERIAL DE PINTAR /	CFDI 5385	110.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR EXTENSION 8 METROS PARA CONEXION D	CFDI 5511	80.00	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 COMPRA DE POSTES CANAL PIJAS Y PERF	CFDI 5567	2,218.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRON PARA LOZAS DE CONCRETO	CFDI 5595	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL AL	CFDI 5237	750.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	ALAMBRO PARA ARMADO DE LOZAS EN CEME	CFDI 5222	820.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA MATERIAL DE T	CFDI 5590	161.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CLAVO PARA CONCRETO DE ALMACEN DE I	CFDI 5152	200.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PIJAS, POSTE, CANAL Y PERFFACINTA PA	CFDI 5532	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MALLA POLLO PARA REPARACION DE BAN	CFDI 5173	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CANAL POSTE, Y PIJA PARA TRABAJOS DE	CFDI 5528	1,813.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA MATERIAL DE ALBAÑAL	CFDI 5238	330.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE, PIJAS Y CANAL PARA TRABAJOS D	CFDI 5529	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5530	389.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR POSTE PIJA PERFFACINTA Y CANAL PARA T	CFDI 5531	1,717.00	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 COMPRA DE TANQUE DE GAS LP	CFDI 5567	1,209.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOGA DE POLIURETANO PARA MA	CFDI 5220	130.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR TRABAJOS DE TABLAROCA PARA OFICINA	CFDI 5534	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SOLDADURA PARA REPARACION HERRAMI	CFDI 5154	310.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO CREST CEMENTERI	CFDI 5156	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PARA PISO SOBRE PISO CREST	CFDI 5153	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ADHESIVO PISO SOBRE PISO ALMACEN O	CFDI 5157	100.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANGUERA TRAMADA VERDE PARA RIEG	CFDI 5196	135.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CARETA PARA SOLDAR TRUPER SOLDADORES C	CFDI 5564	470.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DISCO DE CORTE PARA DESBASTE SOLDADUR	CFDI 5569	584.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			125,273.56	125,273.56
control sist.			187,910.34	219,228.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			187,910.34	219,228.73

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 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 LIENZO CHARRO JO	CFDI 5130	840.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

##### 5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA REMOZAMIENTO DE LIENZO CH	CFDI 5132	390.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL PIRACAL PARA MARCAR RUTA EN CARRER	CFDI 5236	600.00	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,830.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MP. 1,830.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 1,830.00 0.00

#### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRO PARA REPARACION DE PERRER	CFDI 5219	330.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 330.00 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 330.00 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 330.00 0.00

**Cargos** \$31,318.39

**Abonos** \$31,318.39

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 13,046.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE LONAS PROGRAMA CULTURAL DE LAGUA, FESTIVALES CULTURALES, TARJETAS DE PRESENTACION, CARTELES OBRAS DE CONSTRUCCION, SELLOS, FORMATOS, PEPELERIA OFICIAL, PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>265.50</b>
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>265.50</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>568.40</b>
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	<b>568.40</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>320.00</b>
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>320.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>600.33</b>
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	0.00
			<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>	<b>600.33</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>265.50</b>
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>265.50</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>6,090.00</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>6,090.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

6,090.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		371.20	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		371.20	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			371.20	0.00

## DIRECCION DE CULTURA

## PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,818.88	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,818.88	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,818.88	0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

## UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		661.20	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		661.20	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			661.20	0.00

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

## DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		846.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		846.80	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			846.80	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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,890.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		7,890.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			7,890.00	0.00

## DIRECCION DE SALUD

## PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,366.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,366.40	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			2,366.40	0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

## CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,408.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,408.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			2,408.00	0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			304.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			304.50	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			304.50	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**

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			974.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			974.40	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			974.40	0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

**PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			440.80	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			440.80	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			440.80	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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE LONAS	Cheque N° 1520	0.00	37,795.71
-------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	8,468.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,468.60
<b>1) ACTIVO</b>			8,468.60	46,264.31

**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 LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	0.00	661.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	0.00	1,327.50

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	0.00	7,890.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	0.00	69.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	0.00	1,818.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	0.00	730.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	0.00	208.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>37,795.71</b>
				<b>37,795.71</b>

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	0.00	1,327.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	0.00	320.00

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	0.00	661.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	0.00	7,890.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	0.00	69.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	0.00	1,818.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	0.00	730.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	0.00	208.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	0.00	304.50

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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	0.00	522.00

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	0.00	1,327.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	0.00	320.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	0.00	661.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	0.00	7,890.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	0.00	69.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	0.00	1,818.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	0.00	730.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	0.00	208.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	0.00	1,327.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	0.00	320.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	0.00	661.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	0.00	7,890.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	0.00	69.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	0.00	1,818.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	0.00	730.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	0.00	208.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	0.00	320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	0.00	4,524.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	0.00	1,327.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	0.00	531.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	0.00	320.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	0.00	304.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	0.00	3,016.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	0.00	661.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	0.00	440.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	0.00	7,890.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	0.00	69.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	0.00	765.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	0.00	568.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	0.00	1,818.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	0.00	730.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	0.00	208.80
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7724	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES :	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO UNIDAD DE GESTION Y SEGUIMIEN	CFDI 7997	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCO	CFDI 7869	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOMATIVO DIRECCION DE CONTABIL	CFDI 8017	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO PARA DEPENDENCIA I	CFDI 8104	531.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO DE LA NUEVA ADMVO	CFDI 8107	320.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LINA CON ESLOGAN MUJERES EMPODERAC	CFDI 7871	304.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA ESTACIONAMIENTO GRATUITO NUC	CFDI 7813	661.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION FORMATO UNICO APERTURA DE E	CFDI 7944	440.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CUADERNILLOS ARTICULO	CFDI 8057	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PARA OBRA DE CONSTRUCCION OR	CFDI 8113	7,890.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION COORDINADOR C	CFDI 8105	69.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION PARTE DE LESIONES ORIGINA	CFDI 7978	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS CON LOGOS PROGRAMA CULTURA I	CFDI 7939	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS DUPLICADO	CFDI 8007	568.40	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA REFORESTACION DEL NOD	CFDI 7694	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA ENCUENTRO DE DOS CULTURAS	CFDI 7866	1,818.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA CAMPAÑA ACOPIO ANALOGO DEPENDEN	CFDI 7457	730.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7928	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7743	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 4894	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 7927	522.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			151,182.84	151,182.84
control sist.			197,447.15	235,242.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			197,447.15	235,242.86

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7149	4,524.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y V	CFDI 7697	765.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PERSONIFICADORES DE ACRILICO TRANSF	CFDI 8050	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR AGENDAS DIARIAS CON GRABADO LASER F	CFDI 7874	3,016.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	9,523.60	0.00
--	----------	------

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,523.60 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE RECIBIDO Y OFICIAL DE REGID	CFDI 7974	278.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			278.40	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	278.40	0.00
------------------------------------	--------	------

#### SALA DE REGIDORES

278.40 0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA 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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO OFICIAL PARA AREA DE ASESORES !	CFDI 7995	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS DE VARIAS DEPENDENCIAS USO A	CFDI 7707	1,327.50	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION AREA DE A	CFDI 7994	208.80	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,801.80	0.00
--	----------	------

#### Secretaria General

1,801.80 0.00

**Cargos \$37,795.71**

**Abonos \$37,795.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-260  
**Folio Sist. N°** 13,047.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSO PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160516	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13464	BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20160516	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 13,048.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FAACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO, CONSUMIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONTRALORIA</b>				
<b>EVALUAR Y VIGILAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, BIENES PATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,000.00	0.00
	ATRIMONIALES, EL EJERCICIO Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS.		2,000.00	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	2,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
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 MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	271.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	271.80	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		271.80	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	271.80	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	579.00	0.00
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	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	702.73	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	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	841.53	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,420.53	0.00
		<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	1,420.53	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,147.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		6,147.00	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	6,147.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	740.00	0.00
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 PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	180.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	180.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		920.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	920.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA CONTINUA Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD</b>				

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 48025	159.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	159.75
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			159.75	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			159.75	0.00

### Dirección de Catastro

#### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,720.00
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 TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,027.61
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,747.61	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			2,747.61	0.00

### DIRECCION DE CONTABILIDAD

#### CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	321.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			321.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			321.00	0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	114.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,746.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			2,746.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			2,746.00	0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,670.00
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 COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	14.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	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	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,546.19
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			7,216.19	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			7,216.19	0.00

### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

#### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	69.17
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			69.17	0.00

<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	69.17	0.00
--	-------	------

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCIÓN OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

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 Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	367.15	0.00
-----------------------------------	--------	------

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.	367.15	0.00
--	--------	------

<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	367.15	0.00
---	--------	------

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO PROG	CFDI 48437	123.81	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 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	480.18	0.00
-----------------------------------	--------	------

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	480.18	0.00
--	--------	------

<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	480.18	0.00
-------------------------------------	--------	------

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
----------------------------------	--	------------	----------	------

<b>1) ACTIVO</b>	1,379.00	0.00
------------------	----------	------

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 47949	319.20	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48016	531.01	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	27.39	0.00
----------------------------------	---	------------	-------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	90.00	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 REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,473.60	0.00
-----------------------------------	----------	------

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	2,852.60	0.00
------------------------------	----------	------

<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	2,852.60	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE SALUD**

**PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

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	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	369.30	0.00
-----------------------------------	--------	------

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	369.30	0.00
--	--------	------

<b>DIRECCION DE SALUD</b>	369.30	0.00
---------------------------	--------	------

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

**OFRECER CON CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	240.00	0.00
-----------------------------------	--------	------

DUCTIVIDAD LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A LA POBLACION	240.00	0.00
---	--------	------

<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	240.00	0.00
--	--------	------

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
----------------------------------	---	------------	----------	------

<b>1) ACTIVO</b>	1,480.00	0.00
------------------	----------	------

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 SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
----------------------------------	--	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,401.76	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

## 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	483.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	199.80	0.00

## 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 5,961.22 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 5,961.22 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito** 5,961.22 0.00

**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	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	651.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	157.55	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 809.11 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 809.11 0.00

**DIRECCION JURIDICA** 809.11 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	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	195.00	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	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,661.10 0.00

EGRESOS 2016 4,661.10 0.00

**Hacienda Municipal** 4,661.10 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

## 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	258.02	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

## 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	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 TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
----------------------------------	-------------------------------------	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,601.23 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 2,601.23 0.00

**A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO** 2,601.23 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

## 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
----------------------------------	--	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 500.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 500.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 500.00 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE CFDI 48473 103.08 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 TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D CFDI 48474 217.74 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 320.82 0.00

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE 320.82 0.00

**JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 320.82 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 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM CFDI 48495 298.88 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 298.88 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 298.88 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 298.88 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)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAGO POR PAPELERIA ARTICULOS DE ESCRITO Cheque N° 1549 0.00 52,623.57

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 29,291.57 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,291.57

**1) ACTIVO** 29,291.57 81,915.14

## 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 COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN CFDI 48803 14.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN CFDI 48803 0.00 14.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF CFDI 48016 531.01 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF CFDI 48016 0.00 531.01

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF CFDI 48336 114.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF CFDI 48336 0.00 114.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U CFDI 48496 157.55 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U CFDI 48496 0.00 157.55

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV CFDI 48910 27.39 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV CFDI 48910 0.00 27.39

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF CFDI 48709 1,390.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF CFDI 48709 0.00 1,390.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE CFDI 48047 199.80 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE CFDI 48047 0.00 199.80

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA CFDI 48192 195.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA CFDI 48192 0.00 195.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN CFDI 48082 151.20 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN CFDI 48082 0.00 151.20

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM CFDI 48650 329.97 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM CFDI 48650 0.00 329.97

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG CFDI 48596 258.02 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG CFDI 48596 0.00 258.02

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI CFDI 47982 271.80 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI CFDI 47982 0.00 271.80

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA CFDI 48145 90.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA CFDI 48145 0.00 90.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC CFDI 47478 651.56 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC CFDI 47478 0.00 651.56

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC CFDI 48254 702.73 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC CFDI 48254 0.00 702.73

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E CFDI 48155 483.94 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E CFDI 48155 0.00 483.94

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CFDI 48025 159.75 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CFDI 48025 0.00 159.75

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CFDI 47949 319.20 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA CFDI 47949 0.00 319.20

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A CFDI 48847 180.00 0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	0.00	367.15
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	0.00	384.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	0.00	69.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	0.00	419.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF	CFDI 48013	0.00	152.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48346	0.00	154.34
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE SE	CFDI 48913	0.00	369.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	298.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	0.00	298.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	0.00	338.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	0.00	172.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	0.00	511.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	0.00	906.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	0.00	393.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	0.00	716.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	0.00	147.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROGF	CFDI 48437	123.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROGF	CFDI 48437	0.00	123.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	0.00	22.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	0.00	174.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	0.00	4,106.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	0.00	880.13
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	0.00	1,054.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	103.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	0.00	103.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	0.00	240.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	0.00	1,288.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	0.00	1,401.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	0.00	321.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	0.00	353.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	0.00	138.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	0.00	905.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	0.00	952.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	217.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	0.00	217.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	0.00	251.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	0.00	356.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	0.00	1,320.60

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	0.00	3,452.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	0.00	500.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	0.00	492.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	0.00	2,140.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	0.00	1,379.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	0.00	2,670.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	0.00	2,595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	0.00	2,000.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	0.00	740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	0.00	579.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	0.00	1,720.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	0.00	6,147.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>52,623.57</b>	<b>52,623.57</b>

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 PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	0.00	69.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	0.00	419.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48013	0.00	152.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48346	0.00	154.34
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE	CFDI 48913	0.00	369.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	0.00	298.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	0.00	338.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	0.00	172.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	0.00	511.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	0.00	906.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	0.00	393.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	0.00	716.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	0.00	147.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROGF	CFDI 48437	0.00	123.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	0.00	22.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	0.00	14.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	0.00	531.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	0.00	114.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	0.00	157.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	0.00	27.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	0.00	1,390.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	0.00	199.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	0.00	195.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	0.00	151.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	0.00	329.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	0.00	258.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	0.00	271.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	0.00	90.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	0.00	651.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	0.00	702.73
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	0.00	483.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	0.00	159.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	0.00	319.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	0.00	367.15
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	0.00	384.18
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	0.00	174.61

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	0.00	4,106.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	0.00	880.13
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	0.00	1,054.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	0.00	103.08
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	0.00	240.00
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	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	0.00	217.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	0.00	251.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	0.00	356.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	0.00	1,320.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	0.00	1,401.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	0.00	321.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	0.00	353.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	0.00	138.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	0.00	905.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	0.00	952.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	0.00	1,288.81
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	0.00	3,452.10
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	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	0.00	492.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	0.00	2,140.00
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 LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	0.00	1,379.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	0.00	2,670.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	0.00	2,595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	0.00	2,000.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	0.00	740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	0.00	579.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	0.00	1,720.00
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	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	0.00	6,147.00
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 PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	0.00	69.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	0.00	419.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48013	0.00	152.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48346	0.00	154.34
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE	CFDI 48913	0.00	369.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	298.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	0.00	298.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	0.00	338.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	0.00	172.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	0.00	511.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	0.00	906.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	0.00	393.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	0.00	716.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	0.00	147.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG	CFDI 48437	123.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG	CFDI 48437	0.00	123.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	0.00	22.97

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	14.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	0.00	14.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	531.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	0.00	531.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	114.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	0.00	114.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	157.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	0.00	157.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	27.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	0.00	27.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	1,390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	0.00	1,390.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	199.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	0.00	199.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	195.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	0.00	195.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	151.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	0.00	151.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	329.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	0.00	329.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	258.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	0.00	258.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	271.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	0.00	271.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	90.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	0.00	90.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	651.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	0.00	651.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	702.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	0.00	702.73
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	483.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	0.00	483.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	159.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	0.00	159.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	319.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	0.00	319.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	0.00	367.15
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	0.00	384.18
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	0.00	174.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	0.00	4,106.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	0.00	880.13
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	0.00	1,054.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	103.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	0.00	103.08
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	0.00	240.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	217.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	0.00	217.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	0.00	251.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	0.00	356.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	0.00	1,320.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	0.00	1,401.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	0.00	321.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	0.00	353.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	0.00	138.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	0.00	905.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	0.00	952.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	0.00	1,288.81
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	0.00	3,452.10
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	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	0.00	492.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	0.00	2,140.00
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 LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	0.00	1,379.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	0.00	2,670.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	0.00	2,595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	0.00	2,000.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	0.00	740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	0.00	579.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	0.00	1,720.00
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	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	0.00	6,147.00
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 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	0.00	384.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	0.00	69.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	0.00	419.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF	CFDI 48013	0.00	152.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE	CFDI 48346	0.00	154.34
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE	CFDI 48913	0.00	369.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	298.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	0.00	298.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	0.00	338.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	0.00	172.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	0.00	511.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	0.00	906.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	0.00	393.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	0.00	716.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	0.00	147.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG	CFDI 48437	123.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG	CFDI 48437	0.00	123.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	0.00	22.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	14.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	0.00	14.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	531.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	0.00	531.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	114.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	0.00	114.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	157.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	0.00	157.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	27.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	0.00	27.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	1,390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	0.00	1,390.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	199.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	0.00	199.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	195.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	0.00	195.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	151.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	0.00	151.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	329.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	0.00	329.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	258.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	0.00	258.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	271.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	0.00	271.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	90.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	0.00	90.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	651.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	0.00	651.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	702.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	0.00	702.73
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	483.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	0.00	483.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	159.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	0.00	159.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	319.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	0.00	319.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	0.00	367.15
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	0.00	174.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	0.00	4,106.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	0.00	880.13
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	0.00	1,054.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	103.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	0.00	103.08
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	0.00	240.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	0.00	952.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	217.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	0.00	217.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	0.00	251.18

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	0.00	356.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	0.00	1,320.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	0.00	1,401.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	0.00	321.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	0.00	353.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	0.00	138.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	0.00	905.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	0.00	1,288.81
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	0.00	3,452.10
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	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	0.00	492.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	0.00	2,140.00
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 LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	0.00	1,379.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	0.00	2,670.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	0.00	2,595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	0.00	2,000.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	0.00	740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	0.00	579.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	0.00	1,720.00
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	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	0.00	6,147.00
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 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	0.00	384.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	0.00	69.17
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	0.00	419.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO EN OF	CFDI 48013	0.00	152.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE TE	CFDI 48346	0.00	154.34
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISITRATIVO DE SE	CFDI 48913	0.00	369.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	298.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	0.00	298.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	0.00	338.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	0.00	172.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	0.00	511.10
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	0.00	906.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	0.00	393.89
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	0.00	716.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	0.00	147.48
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROG	CFDI 48437	123.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO PROG	CFDI 48437	0.00	123.81
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO DE TE	CFDI 48347	0.00	22.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	14.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	0.00	14.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF	CFDI 48016	531.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF	CFDI 48016	0.00	531.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF	CFDI 48336	114.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSITRATIVO EN OF	CFDI 48336	0.00	114.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	157.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	0.00	157.55
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	27.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	0.00	27.39
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	1,390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	0.00	1,390.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	199.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	0.00	199.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	195.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	0.00	195.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	151.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	0.00	151.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	329.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	0.00	329.97
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	258.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	0.00	258.02
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	271.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	0.00	271.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	90.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	0.00	90.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	651.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	0.00	651.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	702.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	0.00	702.73
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	483.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	0.00	483.94
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	159.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	0.00	159.75
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	319.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	0.00	319.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	0.00	180.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	0.00	367.15
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	0.00	174.61
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	0.00	4,106.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	0.00	880.13
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	0.00	1,054.40
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE	CFDI 48473	103.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSITRATIVO DE	CFDI 48473	0.00	103.08
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	0.00	240.00
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)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	0.00	952.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	217.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	0.00	217.74
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	0.00	251.18
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	0.00	356.37
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	0.00	1,320.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	0.00	1,401.76
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	0.00	321.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	0.00	353.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	0.00	138.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	0.00	905.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	0.00	1,288.81
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	0.00	3,452.10
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	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	0.00	492.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	0.00	2,140.00
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 LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	0.00	1,379.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	0.00	2,670.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	0.00	890.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	0.00	2,595.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	0.00	2,000.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	0.00	740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	0.00	579.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	0.00	1,480.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	0.00	1,720.00
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	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	0.00	6,147.00
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 PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 47255	384.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN V	CFDI 48154	69.17	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL PARA USO ADMINISTRATIVO EN C	CFDI 48442	419.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48013	152.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48346	154.34	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE SE	CFDI 48913	369.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48495	298.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPALERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48809	338.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TABLA DE FIBRACEL PARA AREA OPERATIVA	CFDI 48810	172.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA EN DIRE	CFDI 48808	511.10	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA ARCHIVO DE F	CFDI 48597	906.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN NOMINA	CFDI 48887	393.89	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL PARA ELABORACION DE CHEQUES E	CFDI 48933	716.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TINTA TRODAT NEGRO PARA USO EN OFI	CFDI 48343	147.48	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO PROG	CFDI 48437	123.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO DE TE	CFDI 48347	22.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA ETIQUETA ADHESIVA PARA IDEN	CFDI 48803	14.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48016	531.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINSTRATIVO EN OF	CFDI 48336	114.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE PAPEL Y CORRECTOR PARA U	CFDI 48496	157.55	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR GRAPAS PILOT PARA USO ADMINISTRATIV	CFDI 48910	27.39	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	1,390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN SE	CFDI 48047	199.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	UN DESPACHADOR DE AGUA USO EN OFICINA	CFDI 48192	195.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	151.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	329.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AG	CFDI 48596	258.02	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MATERIAL DE OFICINA PARA USO ADMINI	CFDI 47982	271.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CESTO DE BASURA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48145	90.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 47478	651.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFIC	CFDI 48254	702.73	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 48155	483.94	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48025	159.75	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 47949	319.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPEL SMART COPI T/CARTA PARA USO A	CFDI 48847	180.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA US	CFDI 46979	367.15	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LIMPIADOR DE COMPUTADORA Y TOALLA	CFDI 48601	174.61	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	BOBINA DE CABLE PARDUIT PARA USO DE VAR	CFDI 48754	4,106.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TONER CARTUCHO NEGRO PARA USO DE F	CFDI 47951	880.13	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA PARA IMPRESORA DE AREA DE CO	CFDI 47811	1,054.40	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	CINTA EPSON PARA USO ADMINSTRATIVO DE	CFDI 48473	103.08	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	PILA ENERGIZER C PARA ARREADOR ELECTRIC	CFDI 47906	240.00	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	ANTIVIRUS KASPERSKY PARA EQUIPOS DE CO	CFDI 48273	952.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TECLADO EASY LINE MULTIMEDIA PARA USO D	CFDI 48474	217.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MATERIAL MOUSE, Y MEMORIA PARA USO ADM	CFDI 48491	251.18	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH 5 PUERTOS PARA INSTALACION D	CFDI 47515	356.37	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	DISCO DURA ADATA EXTERNO PARA RESGUAR	CFDI 48934	1,320.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TECLADO PERFECT Y DISCO DURO WD	CFDI 47812	1,288.81	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SWITCH CISCO PARA CONEXION DE COMP	CFDI 47573	1,401.76	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TARJETA MANHATHAN USB 4 PUERTOS P	CFDI 48399	321.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR TDE PARA USO EN OFICINA	CFDI 48065	353.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	MEMORIA KINGSTON 8GB PARA USO ADMINIS	CFDI 48255	138.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REGULADOR NOBREAK APC PARA COMPUT	CFDI 48181	3,452.10	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	COPIAS FOTOSTATICAS VOLANTES INFORMATI	CFDI 48146	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA CALCULADORA PARA PREMIACI	CFDI 48262	492.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR TABLET GHIA Y TABLET LEVY CORE PARA I	CFDI 47520	2,140.00	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 LUXO SECRETARIAL Y SILLA DE VI	CFDI 48909	1,379.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA RESP MALLA Y ESCRITOR	CFDI 48859	2,670.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA Y SILLA LUXO SECRETARI	CFDI 48567	2,000.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA	CFDI 48338	740.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO DE OFICINA E	CFDI 48429	579.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ESCRITORIO PROMOCION PARA OFICINA I	CFDI 48381	1,480.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS P	CFDI 48238	1,720.00	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	3 MESAS PLEGABLE LIFE TIME DUNA PARA COM	CFDI 48212	6,147.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			210,494.28	210,494.28
control sist.			292,409.42	345,032.99
<b>--Mvtos Existencias</b>			292,409.42	345,032.99

**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO****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 MOUSE, TAPETE Y TECLADO MULTIMEDIA	CFDI 48102	905.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		905.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		905.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		905.00	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO****MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y****1) ACTIVO**

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	SILLA LUXO SECRETARIAL SIN BRASOS PARA O	CFDI 48543	890.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		890.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		890.00	0.00
	<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		890.00	0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****1) ACTIVO**

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA DE VISITA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 47795	2,595.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		2,595.00	0.00

**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	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USO ADM	CFDI 48650	329.97	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		329.97	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,924.97	0.00
	<b>SALA DE REGIDORES</b>		2,924.97	0.00

**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA 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	SELLO PARA COJIN STANFFOR USO EN OFICIN	CFDI 48082	151.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO EN OF	CFDI 48709	1,390.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,541.20	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,541.20	0.00
	<b>Secretaria General</b>		1,541.20	0.00

**Cargos \$52,623.57****Abonos \$52,623.57**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262  
 Folio Sist. N° 13,053.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 678	Cheque N° 678	9,698.37	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453	TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ART	Cheque N° 678	0.00	40,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,698.37</b>	<b>40,000.00</b>
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 RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	0.00	71.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316	LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	0.00	280.00
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	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	0.00	242.60
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	0.00	1,217.31
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	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	0.00	239.91
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00659	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	0.00	7,199.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00798	MARIA DANIELA VACA FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	0.00	3,000.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952	SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	0.00	1,508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02537	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	0.00	585.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432	GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	0.00	3,040.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13481	CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	0.00	751.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482	ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	0.00	435.51
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	0.00	4,815.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13483	ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	0.00	760.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13484	KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	0.00	1,343.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13485	RAMIREZ GIL JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	0.00	1,916.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13486 RUBEN FLORES GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	0.00	2,295.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			30,301.63	30,301.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	0.00	1,916.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	0.00	239.91
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	0.00	7,199.98
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	0.00	3,000.08
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	0.00	1,508.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	0.00	71.50
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	0.00	585.56
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	0.00	2,295.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	0.00	760.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	0.00	242.60
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	0.00	751.10
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	0.00	280.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	0.00	3,040.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	0.00	435.51
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	0.00	1,343.28
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	0.00	4,815.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	0.00	1,217.31
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	0.00	1,916.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	0.00	239.91
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	0.00	7,199.98
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	0.00	3,000.08
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	0.00	1,508.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	0.00	71.50
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	0.00	585.56
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	0.00	2,295.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	0.00	760.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI B22428	0.00	242.60
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	0.00	751.10
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	0.00	280.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	0.00	3,040.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	0.00	435.51
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	0.00	1,343.28
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	0.00	4,815.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	0.00	1,217.31
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	0.00	600.00

## 8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	0.00	1,217.31
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	0.00	1,916.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	0.00	239.91
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	0.00	7,199.98
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	0.00	3,000.08
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	0.00	1,508.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	0.00	71.50
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	0.00	585.56
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	0.00	2,295.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	0.00	760.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	0.00	242.60
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	0.00	751.10
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	0.00	280.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	0.00	3,040.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	0.00	435.51
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	0.00	1,343.28
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	0.00	4,815.00

## 8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	0.00	600.00

## 8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	0.00	1,217.31
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	0.00	1,916.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	0.00	239.91
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	0.00	7,199.98
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	0.00	3,000.08
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	0.00	1,508.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	0.00	71.50
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	0.00	585.56
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	0.00	2,295.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	0.00	760.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	0.00	242.60
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	0.00	751.10
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	0.00	280.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	0.00	3,040.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	0.00	435.51

KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	0.00	1,343.28
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	0.00	4,815.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			121,206.52	121,206.52
control sist.			161,206.52	191,508.15
<b>--Mvtos Existencias</b>			161,206.52	191,508.15

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLA PARA CINE DEL DIA DEL I	CFDI C7199	600.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ACEITES, GRASAS Y DERIVADOS, S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MAIZ DE PALOMITA	CFDI 14278	760.00	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	PARA DIBUJOS Y ACTIVIDADES DEL DIA DEL N	CFDI 775C3	585.56	0.00
RUBEN FLORES GALVAN	PINTA CERAMICAS FIGURAS PEQUEÑAS EN FE	Orden Pago N° 0279	2,295.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	SAL PARA PALOMITAS DE MAIZ EN CELEBRACI	CFDI B6609	71.50	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	EMBASAR FRITURA DE MAIZ PARA EL DIA DEL I	CFDI B22428	242.60	0.00
CERVANTES JIMENEZ MA. CONCEPCION	COMPRA DE PINCELES PARA CERAMICAS EN EL	CFDI 004	751.10	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	PINTURAS PARA CERAMICA EN EL DIA DEL NIÑ	CFDI 1269	280.00	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	FRITURAS PARA EL DIA DEL NIÑO PLAZA PRIN	CFDI 109	3,040.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PALO PARA ALGODON DE AZUCAR EN EL DIA D	CFDI 146	435.51	0.00
KRAFT DE MEXICO, S.A DE C.V	POR BOLSA SEMIFRAFT NO. 2 PARA PALOMITA	CFDI 8612	1,343.28	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	BULTO DE MAIZ PARA PALOMINAS Y ALGODON	CFDI 145A	4,815.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES Y BOLSA PARA PALOMITAS CEL	CFDI 22389	1,217.31	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	BOLSA, MAIZ, LOTERIA, PALO DE MADERA PAR	CFDI AAA11500	1,916.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	TINTA ROLAPLICA AZOR NEGRA CELEBRACION	CFDI 50324	239.91	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	NARANJADAS PARA CELEBRACION EN DELEGA	CFDI 19291	7,199.98	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	MATERIAL PARA PINTACARITAS EN CELEBRACI	CFDI 838	3,000.08	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	BARRA DE CHURROS EN CELEBRACION EN DE	CFDI 81A	1,508.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			30,301.63	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 30,301.63 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 30,301.63 0.00

**Cargos \$40,000.00**

**Abonos \$40,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 13,054.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA DIVERSAS REUNIONES EN DEPENDENCIAS.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	241.50
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	241.50
			<b>Dirección de Catastro</b>	241.50
				0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77.14
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	77.14
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	77.14
				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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,968.20
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,968.20
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	3,968.20
				0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBL	Cheque N° 1094	0.00	5,058.70
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	4,740.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,740.06
			<b>1) ACTIVO</b>	4,740.06
				9,798.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13459 AGUIRRE PADILLA MAGDALENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	0.00	1,295.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	0.00	1,422.20
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	0.00	241.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	0.00	189.44
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	0.00	582.42
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	0.00	77.14
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	0.00	1,251.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,058.70
				5,058.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	0.00	1,295.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	0.00	1,422.20
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	0.00	189.44
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	0.00	582.42
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	0.00	1,251.00
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 CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	0.00	241.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	0.00	77.14
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	0.00	1,295.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	0.00	1,422.20
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	0.00	189.44
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	0.00	582.42
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	0.00	1,251.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	0.00	241.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	0.00	77.14
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	0.00	1,295.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	0.00	1,422.20
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	0.00	189.44
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	0.00	582.42
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	0.00	1,251.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	0.00	241.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	0.00	77.14
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	0.00	1,295.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	0.00	1,422.20
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	0.00	189.44
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	0.00	582.42
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	0.00	1,251.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	0.00	241.50
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	0.00	77.14
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 1A	1,295.00	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	POR CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 2A	1,422.20	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES, PAQUETES DE VASOS Y CAJA D	CFDI 3A	1,251.00	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 CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS TERMIC	CFDI 5A	241.50	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS PARA ALU	CFDI 4A	77.14	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>20,234.80</b>	<b>20,234.80</b>
control sist.			30,033.56	35,092.26
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>30,033.56</b>	<b>35,092.26</b>

**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

AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	DESECHABLES PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CFDI 6A	189.44	0.00
AGUIRRE PADILLA MAGDALENA	CAFE, AZUCAR, CREMA , GALLETAS Y VARIAS B	CFDI 7A	582.42	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>771.86</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		771.86	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>771.86</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$5,058.70**

**Abonos \$5,058.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264  
 Folio Sist. N° 13,055.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 1139	Cheque N° 1139	6,932.08	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1139	0.00	15,826.50
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	517.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	517.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>16,343.50</b>
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	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	0.00	517.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	0.00	788.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	0.00	735.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	0.00	2,249.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	0.00	356.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	0.00	1,734.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13488 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	0.00	2,020.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13489 GRUPO GRALEA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	0.00	243.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13490 VELASCO SANTANA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	0.00	251.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,894.42</b>
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	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	0.00	517.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	0.00	788.90
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	0.00	2,249.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	0.00	735.02
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	0.00	2,020.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	0.00	1,734.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	0.00	243.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	0.00	356.50
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	0.00	251.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	0.00	517.00

8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	0.00	788.90
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	0.00	2,249.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	0.00	735.02
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	0.00	2,020.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	0.00	1,734.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	0.00	243.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	0.00	356.50
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	0.00	251.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	0.00	517.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	0.00	788.90
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	0.00	2,249.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	0.00	735.02
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	0.00	2,020.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	0.00	1,734.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	0.00	243.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	0.00	356.50
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	0.00	251.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	0.00	517.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	0.00	788.90
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	0.00	2,249.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	0.00	735.02
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	0.00	2,020.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	0.00	1,734.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	0.00	243.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	0.00	356.50
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	0.00	251.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE AL8IMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			35,577.68	35,577.68
			control sist.	51,921.18
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>60,815.60</b>
			51,921.18	60,815.60

### 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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 6375	517.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

##### 5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA ESPOSA DEL PRESIDE	CFDI B11562	788.90	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 190214	2,249.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO AL	CFDI 1586938	735.02	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESIDENT	CFDI 2211	2,020.00	0.00

##### 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTO TRASLADO CD G	CFDI 9993	1,734.00	0.00
GRUPO GRALEA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A SEMA	CFDI 2698	243.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO A GDL D	CFDI A1720	356.50	0.00
VELASCO SANTANA JOSE	POR CONSUMO DE AL8IMENTOS TRASLADO SE	CFDI 1865E	251.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	8,894.42	0.00
--	----------	------

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

8,894.42 0.00

**Cargos \$15,826.50**

**Abonos \$15,826.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 13,056.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS VARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (CONSUMO ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, REFACCIONES)

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 1142	Cheque N° 1142	1,841.41	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR DIVERS	Cheque N° 1142	0.00	19,761.86
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	2,707.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,707.29
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,548.70</b>
2) PASIVO				
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 MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	0.00	1,037.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	0.00	1,285.00
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 MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	0.00	701.35
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01558 COMBU-EXPRESS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	0.00	379.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02476 COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	0.00	5,484.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13417 RENE VIRGEN ENRIQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	0.00	3,150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN	CFDI 10396	0.00	1,912.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13488 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	0.00	2,020.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13491 MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	0.00	590.44
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13492 BERTHA VALLE GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	0.00	341.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13493 RL MALLORC S DE RL. DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN	CFDI 65	419.00	0.00
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONEN EN	CFDI 65	0.00	419.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>17,920.45</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	0.00	341.04
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	0.00	379.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	0.00	701.35
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	0.00	1,285.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	0.00	2,020.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	0.00	1,912.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	0.00	590.44
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	0.00	419.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	0.00	3,150.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	0.00	1,037.60
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	0.00	5,484.12
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	0.00	341.04
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	0.00	379.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	0.00	701.35
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	0.00	1,285.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	0.00	2,020.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	0.00	1,912.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	0.00	590.44
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	419.00	0.00
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	0.00	419.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	0.00	3,150.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	0.00	1,037.60
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	0.00	5,484.12
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	0.00	341.04
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	0.00	379.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	0.00	701.35
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	0.00	1,285.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	0.00	2,020.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	0.00	1,912.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	0.00	590.44
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	419.00	0.00
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	0.00	419.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	0.00	3,150.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	0.00	600.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	0.00	1,037.60	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	0.00	5,484.12	
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00	
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	0.00	341.04	
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	0.00	379.90	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	0.00	701.35	
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	0.00	1,285.00	
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00	
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	0.00	2,020.00	
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00	
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	0.00	1,912.00	
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00	
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	0.00	590.44	
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	419.00	0.00	
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	0.00	419.00	
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00	
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	0.00	3,150.00	
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00	
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	0.00	600.00	
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	0.00	1,037.60	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	0.00	5,484.12	
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00	
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00	
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00	
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00	
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00	
RL MALLORC S DE RL. DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	419.00	0.00	
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00	
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00	
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>71,681.80</b>	<b>71,681.80</b>	
control sist.			94,150.95	112,071.40	
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>94,150.95</b>	<b>112,071.40</b>	

## 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

BERTHA VALLE GARCIA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONA DE P	CFDI 633	341.04	0.00	
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 2A03C65B	379.90	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DEL PRES	CFDI 37297	701.35	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA UNID	CFDI 4003	1,285.00	0.00	

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	POR ESTUDIOS MEDICOS A ESPOSA DEL PRESI	CFDI 2210	2,020.00	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA EXPEDITION I	CFDI 403158	600.00	0.00	
RENE VIRGEN ENRIQUEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 13821	3,150.00	0.00	
RL MALLORC S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 65	419.00	0.00	
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS GESTIONES EN	CFDI 10396	1,912.00	0.00	
MARIA PATROCINIO CORTES ARANDA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 451	590.44	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR MANTEL ROJO PARA EVENTO DE ROSCA D	CFDI 19193	1,037.60	0.00	
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	POR JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI 2768	5,484.12	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		17,920.45	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		17,920.45	0.00	
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		17,920.45	0.00	

**Cargos \$19,761.86**

**Abonos \$19,761.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 13,058.00  
Fecha: 24-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			577.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			36.54	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			4,022.14	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>

<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			87.60	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA H	Cheque N° 1600	0.00	5,565.28
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	2,483.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,483.82
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			2,483.82	8,049.10
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 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	0.00	842.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	0.00	144.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	0.00	1,641.82
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 Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI 12	0.00	36.54
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 JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	0.00	159.12
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 JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	0.00	118.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	0.00	87.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13494 OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	0.00	319.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	0.00	258.00
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 OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI	CFDI 201604999	0.00	1,959.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>5,565.28</b>	<b>5,565.28</b>
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 CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	0.00	842.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	0.00	1,641.82
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 OFICI	CFDI 201604999	0.00	1,959.00
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	0.00	87.60
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 Y MANTELERIA	CFDI 12	0.00	36.54
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	0.00	319.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	0.00	258.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	0.00	144.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	0.00	118.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	0.00	159.12
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	0.00	842.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	0.00	1,641.82
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 OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI	CFDI 201604999	0.00	1,959.00
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	0.00	87.60
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 Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI 12	0.00	36.54
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	0.00	319.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	0.00	258.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	0.00	144.20

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	0.00	118.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	0.00	159.12
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	0.00	842.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	0.00	1,641.82
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 OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI	CFDI 201604999	0.00	1,959.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	0.00	87.60
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 Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI 12	0.00	36.54
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	0.00	319.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	0.00	258.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	0.00	144.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	0.00	118.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	0.00	159.12
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	0.00	842.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	0.00	1,641.82
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 OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICI	CFDI 201604999	0.00	1,959.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	0.00	87.60
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 Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y MANTELERIA	CFDI 12	0.00	36.54
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	0.00	319.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	0.00	258.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	0.00	144.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	0.00	118.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	0.00	159.12
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 TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS Y MEDICINAS PARA ENCARGA	CFDI C4354	1,641.82	0.00
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 OFICI	CFDI 201604999	1,959.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR CONSUMO DE GAS PARA CAMIONETA S-1	CFDI 23EBFE24	87.60	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 Y MANTELERIA	CFDI 12	36.54	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 182	319.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS SALME SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA E	CFDI 183	258.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA JAMON PARA SANDWICH DE FES	CFDI 6629	144.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR JAMON CHIMEX PARA SANDWICH DE FEST	CFDI 29969	118.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR JAMON DUBY PAVO COCIDO PARA SANDW.	CFDI 25736	159.12	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			22,261.12	22,261.12
control sist.			30,310.22	35,875.50
<b>--Mvtos Existencias</b>			30,310.22	35,875.50

**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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 8206	842.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			842.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			842.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			842.00	0.00

**Cargos \$5,565.28**

**Abonos \$5,565.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267  
Folio Sist. N° 13,060.00  
Fecha: 23-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	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 IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,936.63</b>
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		4,936.63	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>4,936.63</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN BOM	Cheque N° 1591	0.00	4,936.63
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	4,616.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,616.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,616.66</b>
				<b>9,553.29</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	0.00	50.00
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 SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	0.00	319.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00540	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	0.00	1,972.00
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	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	0.00	908.73
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	0.00	170.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	0.00	239.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13495	JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	0.00	1,140.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13496	LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	0.00	135.43
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,936.63</b>
				<b>4,936.63</b>

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	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	0.00	1,140.00	
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	0.00	1,972.00	
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	0.00	908.73	
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	0.00	170.70	
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	0.00	135.43	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	0.00	50.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	0.00	239.80	
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 IMPRESION DE MA	CFDI 50583	0.00	319.97	
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00	
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	0.00	1,140.00	
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00	
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	0.00	1,972.00	
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	0.00	908.73	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	0.00	170.70	
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	0.00	135.43	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00	
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	0.00	50.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	0.00	239.80	
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 IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	0.00	319.97	
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00	
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	0.00	1,140.00	
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00	
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	0.00	1,972.00	
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	0.00	908.73	
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	0.00	170.70	
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	0.00	135.43	
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00	
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	0.00	50.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	0.00	239.80	
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 IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	0.00	319.97	
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00	
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	0.00	1,140.00	
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00	
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	0.00	1,972.00	

8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	0.00	908.73
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	0.00	170.70
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	0.00	135.43
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	0.00	50.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	0.00	239.80
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 IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	0.00	319.97
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN BERNARDO SALAZAR NAPOLES	COMPRA CROQUETA PERRON ADULTO PARA P	CFDI 183	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	POR ANTENA DYFAR PARA SUSTITUCION DE A	CFDI 3971	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ADITAMENTOS MECANICOS PARA FUMIGACIO	CFDI 22952	908.73	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DESENGRASANTE Y TRATAMIENTO EN MO	CFDI 23337	170.70	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR BROCA, DADO CORTO Y TAQUETE DE PLA	CFDI 2227	135.43	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR CAPUCHON PARA BUJIA DE BOMBA DE LA I	CFDI 125	50.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ENCHUFES PARA FAROS DE CAMIONETA U	CFDI 23430	239.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO IMPRESION DE MA	CFDI 50583	319.97	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			19,746.52	19,746.52
control sist.			29,299.81	34,236.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			29,299.81	34,236.44

<b>Cargos</b>	<b>\$4,936.63</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,936.63</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-268  
**Folio Sist. N°** 13,061.00  
**Fecha:** 2-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI AMORTIZACION DE FEBRERO 2016 , INTERESES, BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20160503	1,259,123.69	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° 20160503	0.00	1,259,123.69
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,259,123.69</b>
			control sist.	1,259,123.69
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,259,123.69</b>

**Cargos** \$1,259,123.69

**Abonos** \$1,259,123.69

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269  
Folio Sist. N° 13,062.00  
Fecha: 25-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPARACIONES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
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 MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	2,449.90	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,449.90	0.00
	ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA		2,449.90	0.00
	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		2,449.90	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
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	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	5,167.31	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,167.31	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,167.31	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>		5,167.31	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	5,354.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	42.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	839.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	5,982.17	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	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	1,299.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	585.36	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,104.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,104.18	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		14,104.18	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	934.37	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	934.37	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		934.37	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		934.37	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
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	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	1,745.96	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	3,428.59	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,174.55	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,174.55	0.00
	<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		5,174.55	0.00

## DEFATURA 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



8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	0.00	934.37
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	0.00	3,428.59
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	0.00	1,572.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	0.00	1,572.60
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 BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	42.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	0.00	42.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	839.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	0.00	839.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	5,982.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	0.00	5,982.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	5,354.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	0.00	5,354.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	5,167.31	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	0.00	5,167.31
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC	CFDI 30951	11,162.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC	CFDI 30951	0.00	11,162.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	2,449.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	0.00	2,449.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	1,745.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	0.00	1,745.96
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 PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	585.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	0.00	585.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	1,299.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	0.00	1,299.99
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	934.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	0.00	934.37
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	3,428.59	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	0.00	3,428.59
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	0.00	1,572.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	0.00	1,572.60
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 BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	42.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	0.00	42.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	839.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	0.00	839.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	5,982.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	0.00	5,982.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	5,354.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	0.00	5,354.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	5,167.31	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	0.00	5,167.31
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC	CFDI 30951	11,162.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRO Y PLAC	CFDI 30951	0.00	11,162.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	2,449.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	0.00	2,449.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	1,745.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	0.00	1,745.96
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 PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	585.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	0.00	585.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	1,299.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	0.00	1,299.99
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	934.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	0.00	934.37
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	3,428.59	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	0.00	3,428.59

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	0.00	1,572.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	0.00	1,572.60
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 BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	42.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	0.00	42.58
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	839.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	0.00	839.39
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	5,982.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	0.00	5,982.17
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	5,354.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	0.00	5,354.69
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	5,167.31	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	0.00	5,167.31
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRON Y PLAC	CFDI 30951	11,162.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRON Y PLAC	CFDI 30951	0.00	11,162.26
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	2,449.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	0.00	2,449.90
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	1,745.96	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	0.00	1,745.96
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 PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	585.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	0.00	585.36
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	1,299.99	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	0.00	1,299.99
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	934.37	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	0.00	934.37
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	3,428.59	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	0.00	3,428.59
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	0.00	1,572.60
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	0.00	1,572.60
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 BISAGRA, PASADOR PARA REJA DE ACERO	CFDI 31325	42.58	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	VARILLA CORROCIBA PARA CONSTRUCCION D	CFDI 31322	839.39	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR ACERO PARA FABRICACION DE REJA EN C	CFDI 31324	5,982.17	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL TUBULAR SOLERA Y PTR BLAN	CFDI 30849	5,354.69	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR UNIDAD DEPO	CFDI 30602	5,167.31	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR TUBO NEGRO VARILLA ALAMBRON Y PLAC	CFDI 30951	11,162.26	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA REMODELAR PARQUE DE I	CFDI 30814	2,449.90	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PTUBO NEGRO PARA INSTALACION DE REJILL	CFDI 31120	1,745.96	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 PINTURA ANTICORROCIBA GALON BLANC	CFDI 31366	585.36	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	SOLDADURA, BISAGRA PASADOR Y PTR BLANC	CFDI 30785	1,299.99	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	MATERIAL PARA RECONSTRUIR MODULO DE T	CFDI 31121	934.37	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL DE PROTECCION DE LAS VENT	CFDI 31836	3,428.59	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31670	1,572.60	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MATERIAL PARA CAMION INTERNACIONA /	CFDI 31671	1,572.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			168,551.08	168,551.08
control sist.			245,318.46	287,456.23
<b>--Mvtos Existencias</b>			245,318.46	287,456.23

**Cargos \$42,137.77**

**Abonos \$42,137.77**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-270  
**Folio Sist. N°** 13,063.00  
**Fecha:** 12-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANSI AMORTIZACION DE MARZO 2016 , INTERESES, BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES. FORTAMUN 2016.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20160503	1,221,498.80	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° 20160506	0.00	1,221,498.80
		<b>1) ACTIVO</b>	1,221,498.80	1,221,498.80
		control sist.	1,221,498.80	1,221,498.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,221,498.80	1,221,498.80

**Cargos** \$1,221,498.80

**Abonos** \$1,221,498.80

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271  
Folio Sist. N° 13,064.00  
Fecha: 27-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,400.01	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,400.01	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			3,400.01	0.00

<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
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				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,892.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,892.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			2,892.00	0.00

<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,216.34	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,216.34	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			2,216.34	0.00

<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			274.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			274.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			274.00	0.00

<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESID	Cheque N° 1630	0.00	19,220.36
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	7,170.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,170.35
<b>1) ACTIVO</b>			7,170.35	26,390.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 ALFARO LOPEZ ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	0.00	976.72
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 CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	0.00	70.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00

DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	0.00	219.40
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	0.00	1,996.94
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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	0.00	150.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	0.00	153.80
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 ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	0.00	77.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	0.00	115.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	0.00	20.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	0.00	1,140.17
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	0.00	231.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 30180	0.00	49.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	0.00	608.84
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 LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	980.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	0.00	980.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01444 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	0.00	360.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	0.00	89.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	0.00	121.30
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	0.00	51.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	0.00	77.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	0.00	2,892.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02291 PEREZ RUIZ MAYRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	0.00	359.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13501 SABORES LK S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13502 ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	0.00	144.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13503 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	0.00	1,329.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	0.00	1,044.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>19,220.36</b>	<b>19,220.36</b>

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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	0.00	150.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	0.00	153.80

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	0.00	20.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	0.00	89.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	0.00	121.30
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	0.00	976.72
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	0.00	51.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	0.00	77.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	0.00	115.70
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	0.00	70.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	0.00	77.50

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	0.00	1,140.17
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	0.00	231.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	0.00	49.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	0.00	608.84

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	0.00	219.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI	CFDI 373	0.00	980.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	0.00	1,996.94

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

ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	0.00	696.00

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)

AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	0.00	2,892.00
-------------------	--	----------	------	----------

8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	0.00	130.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	0.00	144.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	0.00	1,329.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	0.00	360.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	0.00	1,600.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	0.00	359.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	0.00	1,000.00

8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	0.00	1,044.00
----------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	0.00	150.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	0.00	153.80

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	0.00	115.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	0.00	20.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	0.00	89.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	0.00	121.30
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	0.00	976.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	0.00	77.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	0.00	51.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	0.00	70.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	0.00	77.50
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	0.00	1,140.17
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	0.00	231.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	0.00	49.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	0.00	608.84
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	0.00	219.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI	CFDI 373	980.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI	CFDI 373	0.00	980.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	0.00	1,996.94
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	0.00	2,892.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	0.00	130.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	0.00	144.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	0.00	1,329.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	0.00	360.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	0.00	1,600.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	0.00	359.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	0.00	1,044.00
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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	0.00	150.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	0.00	153.80
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	0.00	115.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	0.00	20.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	0.00	89.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	0.00	121.30
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	0.00	976.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	0.00	77.80

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	0.00	51.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	0.00	70.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	0.00	77.50
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	0.00	1,140.17
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	0.00	231.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	0.00	49.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	0.00	608.84
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	0.00	219.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	980.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	0.00	980.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	0.00	1,996.94
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	0.00	2,892.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	0.00	130.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	0.00	144.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	0.00	1,329.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	0.00	360.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	0.00	1,600.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	0.00	359.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	0.00	1,044.00
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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	0.00	150.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	0.00	153.80
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	0.00	115.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	0.00	20.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	0.00	89.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	0.00	121.30
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00

ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	0.00	976.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	0.00	77.80
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	0.00	51.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	0.00	70.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	0.00	77.50
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	0.00	1,140.17
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	0.00	231.89
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	0.00	49.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	0.00	608.84
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	0.00	219.40
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI	CFDI 373	980.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENEDI	CFDI 373	0.00	980.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	0.00	1,996.94
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	0.00	696.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	0.00	2,892.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	0.00	130.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	0.00	144.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	0.00	1,329.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	0.00	360.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	0.00	1,800.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	0.00	1,600.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	0.00	359.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	0.00	1,044.00
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 ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00

8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCION PARA CAMIONETA NISSAN ELEME	CFDI 15417	219.40	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	980.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REFACCIONES FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE	CFDI 15205	1,996.94	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	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)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO DE SELLOS Y SEGURO EXTERIOR MANO	CFDI 992	2,892.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SABORES LK S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 3165	130.00	0.00
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIFUSION TIA	CFDI 665	144.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 407	1,800.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA BICICLETA PARA PASEO NOCTUR	CFDI 427	1,600.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			76,881.44	76,881.44
control sist.			103,272.15	122,492.51
<b>--Mvtos Existencias</b>			103,272.15	122,492.51

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 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 REPUESTO SHEAFFER AZUL PARA PRESID	CFDI 43666	153.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ARCHIFUELLE SABONIS OFICIO PARA ARC	CFDI 50718	150.99	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR ALIMENTOS CONSUMO DE PRESIDENCIA	CFDI 27848	77.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27916	115.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 27917	20.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058477	89.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157044893	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	CFDI 157058957	121.30	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNION JEFES I	CFDI 2777	976.72	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENC	CFDI 15606253	51.50	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN OFICINA DE	CFDI 8151	70.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 156897887	77.50	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO APRA EL PRESIDENTE MU	CFDI 30903	1,140.17	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 27948	231.89	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MUNIC	CFDI 30180	49.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICI	CFDI 30124	608.84	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	POR LLANTA PARA CARRETILLA PARA TRENECI	CFDI 373	980.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA14A87	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS Y VEHIC	CFDI AAA1F0D8	696.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA AL CON	CFDI 14579	1,329.00	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE P	CFDI 30929	360.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PEREZ RUIZ MAYRA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO CAPACI	CFDI AAA188F3	1,000.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	POR PELOTA GOMA Y ALBERCA MAYA PARA EV	CFDI 1322	359.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
CARLOS REYES RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 2110	1,044.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,438.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,438.01	0.00

**Cargos**

**\$19,220.36**

**Abonos**

**\$19,220.36**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 13,065.00  
 Fecha: 17-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 768 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 1486	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13183 LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURA PATRICIA SANCHEZ NAVARRO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 768	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 13,066.00  
Fecha: 23-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS POR ALUMBRADO PUBLICO Y PROGRAMA ILUMINEMOS OCOTLAN.

Hoja N° 507

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

## Coordinación de Mercados

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS 1	CFDI 3358	4,339.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,339.79
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	4,339.79

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLER TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	50.92
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	50.92

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,658.01
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	13,658.01

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,777.53
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	46,777.53

## --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)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 1593	0.00	64,826.25
-------------------------	---	----------------	------	-----------

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	64,826.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,826.25
			<b>1) ACTIVO</b>	64,826.25
				129,652.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	0.00	21,700.12

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	0.00	2,889.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	0.00	2,568.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	0.00	4,200.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	0.00	3,377.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	4,339.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	0.00	4,339.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	0.00	50.92
<b>2) PASIVO</b>			<b>64,826.25</b>	<b>64,826.25</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	0.00	2,889.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	0.00	2,568.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	0.00	4,200.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	0.00	3,377.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	0.00	4,339.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	0.00	50.92

8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	0.00	2,889.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	0.00	2,568.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	0.00	4,200.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	0.00	3,377.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	4,339.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	0.00	4,339.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	0.00	50.92

8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	0.00	2,889.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	0.00	2,568.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	0.00	4,200.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	0.00	3,377.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	4,339.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS I	CFDI 3358	0.00	4,339.79

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	0.00	50.92
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	0.00	21,700.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	0.00	1,999.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	0.00	2,889.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	0.00	2,568.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	0.00	4,200.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	0.00	3,377.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS }	CFDI 3358	4,339.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS }	CFDI 3358	0.00	4,339.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	0.00	50.92
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA MANTE	CFDI 3227	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS PARA RESTA	CFDI 3198	21,700.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3363	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOTOCELDA PARA REPARACION D	CFDI 3362	1,999.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BRAZO 1.50 METROS LARGO F	CFDI 3361	2,889.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3364	2,568.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA ROLLO DUPLEX 14 PARA REPARA	CFDI 3360	4,200.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA, FOCO, BRAZO , ABRAZADERA Y	CFDI 3292	3,377.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS CERAMICOS }	CFDI 3358	4,339.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL CONDULET COPLA TAQUIETE PARA F	CFDI 3357	50.92	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			259,305.00	259,305.00
control sist.			388,957.50	453,783.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			388,957.50	453,783.75

**Cargos \$64,826.25**

**Abonos \$64,826.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 13,067.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO APLICADO A ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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. 177	Cheque N° 177	7,312.03	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATE	Cheque N° 177	0.00	60,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,312.03</b>	<b>60,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01109	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	0.00	17,961.61
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01136	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	0.00	15,901.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13505	CHELSEA LOFT, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	0.00	18,825.17
		<b>2) PASIVO</b>	<b>52,687.97</b>	<b>52,687.97</b>
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)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	0.00	15,901.19
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	0.00	18,825.17
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	0.00	17,961.61
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	0.00	15,901.19
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	0.00	18,825.17
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	0.00	17,961.61
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	0.00	15,901.19
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	0.00	18,825.17
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	0.00	17,961.61
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	0.00	15,901.19
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	0.00	18,825.17
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	0.00	17,961.61
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>210,751.88</b>	<b>210,751.88</b>
		control sist.	270,751.88	323,439.85
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>270,751.88</b>	<b>323,439.85</b>

**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

RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES SA DE CV	POR COMPRA DE GUIA PINO VERDE 200 PUNT	CFDI 4191	15,901.19	0.00
CHELSEA LOFT, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 1777	18,825.17	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIO	CFDI 56058	17,961.61	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>52,687.97</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		52,687.97	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>52,687.97</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$60,000.00**

**Abonos \$60,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 13,068.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC	CFDI 4198	100.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00
	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
	BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
	BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					
	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
	TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	920.00	0.00
	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA O	Cheque N° 48	0.00	20,000.00
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	100.00	0.00
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>100.00</b>	<b>20,100.00</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	0.00	3,350.00
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	0.00
	ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	0.00	1,650.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC	CFDI 4198	100.00	0.00
	RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAC	CFDI 4198	0.00	100.00
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 HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	0.00	1,757.01
	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	0.00	127.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	920.00	0.00
	RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	0.00	920.00
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 SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	0.00	333.04
	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
	VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	0.00	2,694.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	0.00	933.61
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	0.00	3,107.64
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	0.00	1,083.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	0.00	933.61
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	0.00	3,107.64
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	0.00	1,083.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	0.00	3,350.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	0.00	1,650.00
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)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	0.00	333.04
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	0.00	2,694.10
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	0.00	2,088.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	0.00	1,757.01
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL	CFDI 973	0.00	920.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC	CFDI 1755	0.00	127.60
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	0.00	933.61
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	0.00	3,107.64
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	0.00	1,083.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	0.00	3,350.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	0.00	333.04
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	0.00	2,694.10
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	0.00	2,088.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	0.00	1,757.01
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL	CFDI 973	920.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAL	CFDI 973	0.00	920.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITTE MOTOC	CFDI 1755	0.00	127.60
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	0.00	100.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	0.00	933.61
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	0.00	3,107.64

BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	0.00	1,083.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	0.00	3,350.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	0.00	333.04
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	0.00	2,694.10
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	0.00	2,088.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	0.00	1,757.01
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	920.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	0.00	920.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	0.00	127.60
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	0.00	933.61
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	0.00	3,107.64
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	0.00	1,083.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	0.00	3,350.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	0.00	333.04
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	0.00	2,694.10
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	0.00	2,088.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	0.00	1,757.01
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	920.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	0.00	920.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	0.00	127.60
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ASBESTO 50 X 50 PARA MOTOCONFORMAL	CFDI 4198	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA DE ALUMINIO DE C	CFDI 118A	933.61	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR RECONSTRUCCION DE TORRE, BALANCIN (	CFDI 126A	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR BALATAS TRASERAS ZAPATAS CAMARA RE	CFDI 143	3,107.64	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR REPUESTO DE SECADOR, GOBERNADOR C	CFDI 144	1,083.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR ORQUILLAS INFERIORES COMPLETAS PAR	CFDI 1352	3,350.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR BARRA COMPLETA CENTRAL DE DIRECCI	CFDI 1357	1,650.00	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)			
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE REPARACION HIDRAULICA D	CFDI 1710	333.04	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR SERVICIO DE MANGUERA RAMADA HIDRA	CFDI 1711	2,694.10	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	POR SERVICIO DE LLANTA RETRO TRASERA, M	CFDI 212A	2,088.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA HIDRAULICA DE EXT	CFDI 1893	1,757.01	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR LAVADO DE RADIADOR MOTOCONFORMAD	CFDI 973	920.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ARMADA PARA ACEITE MOTOC	CFDI 1755	127.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
control sist.			100,100.00	120,100.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>100,100.00</b>	<b>120,100.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$20,000.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,000.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276  
Folio Sist. N° 13,069.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2651 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS EN LLANTERA MUNICIPAL.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	Cheque N° 1155	0.00	1,897.87
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00314 LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	0.00	1,897.87
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,897.87</b>
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)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	0.00	1,897.87
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	0.00	1,897.87
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	0.00	1,897.87
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	0.00	1,897.87
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLANTAS Y SERVICIOS VACAR S DE RL	POR COMPRA DE PARCHE, CEMENTO LIGHT, T	CFDI 2651	1,897.87	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,591.48</b>
			control sist.	11,387.22
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,387.22</b>

**Cargos \$1,897.87**

**Abonos \$1,897.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 13,078.00  
Fecha: 4-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 517

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

## DELEGACIONES

### VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

#### 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 TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
-------------------------------	---	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			537.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			537.00	0.00
--	--	--	--------	------

<b>DELEGACIONES</b>			537.00	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

KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
------------------------------------	--	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			107.19	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			107.19	0.00
--	--	--	--------	------

<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			107.19	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

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			756.48	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			756.48	0.00
--	--	--	--------	------

<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			756.48	0.00
--	--	--	--------	------

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2016

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
---	--------------------------------------	------------	----------	------

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
-------------------------------------	--	------------	--------	------

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	--------	------

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
-----------------------------	--	---------------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,431.30	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

EGRESOS 2016			2,431.30	0.00
--------------	--	--	----------	------

<b>Hacienda Municipal</b>			2,431.30	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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	-------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			81.20	0.00
-----------------------------------	--	--	-------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			81.20	0.00
---	--	--	-------	------

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			81.20	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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1439	0.00	3,913.17
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	1,919.69	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,919.69
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,919.69</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	0.00	1,178.45
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	0.00	552.85
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 SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	0.00	81.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	0.00	450.00
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 TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	0.00	537.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01452 GAS LICUADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	0.00	756.48
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	0.00	107.19
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,913.17</b>

**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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	0.00	81.20
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	0.00	107.19
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	0.00	1,178.45
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	0.00	552.85
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	0.00	756.48
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 TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	0.00	537.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	0.00	250.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	0.00	81.20
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	0.00	107.19
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	0.00	1,178.45
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	0.00	552.85
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	0.00	756.48
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	0.00	250.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	0.00	450.00

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	0.00	81.20
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	0.00	107.19
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	0.00	1,178.45
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	0.00	552.85
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	0.00	756.48
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	0.00	250.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	0.00	81.20
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	POR CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	0.00	107.19
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	0.00	1,178.45
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	0.00	552.85
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	0.00
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	0.00	756.48
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	0.00	537.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	0.00	250.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO DE MADERA MANTENIMIENTO VEH	CFDI 8297	81.20	0.00
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 CHILILLO GALVANIZADO PARA PUERTA E	CFDI A1956	107.19	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ENCARGADO DE LA HA	CFDI C4299	1,178.45	0.00
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 COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS P	CFDI CR100	552.85	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS LICUADO, SA DE CV	POR GAS LP PARA AREA DE ALCAIDIA Y COMED	CFDI 32875	756.48	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 TELEFONICO EN DELEGACION J	CFDI 97539	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA A ENCARGADO DE LA HAC	Recibo Hrios N° 480	250.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A MA	Recibo Hrios N° 345	450.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			15,652.68	15,652.68
control sist.			21,485.54	25,398.71
<b>--Mvtos Existencias</b>			21,485.54	25,398.71

<b>Cargos</b>	<b>\$3,913.17</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,913.17</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 13,079.00  
Fecha: 5-may-2016  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE EN PRESIDENCIA

Hoja N° 521

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

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

### GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00
------------------------------	--	-----------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,914.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,914.00	0.00
--	--	--	----------	------

## COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES

			1,914.00	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00
------------------	--	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			659.08	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			659.08	0.00
---	--	--	--------	------

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			659.08	0.00
--	--	--	--------	------

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			400.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			400.00	0.00
---	--	--	--------	------

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

			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)

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN PRE	Cheque N° 1450	0.00	41,677.88
------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	11,905.08	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,905.08
--	--------------------	----------------	------	-----------

<b>1) ACTIVO</b>			11,905.08	53,582.96
------------------	--	--	-----------	-----------

#### 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 COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	0.00	4,900.00
------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00
------------------------------	--	-----------	----------	------

CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	0.00	1,914.00
------------------------------	--	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	0.00	400.00
------------------------	--	-----------	------	--------

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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	0.00	150.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	------	--------

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	0.00	290.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------	------	--------

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 PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	0.00	378.00
-----------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	0.00	744.00
-----------------------	--	------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	0.00	665.00
-----------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	0.00	534.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	0.00	388.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	0.00	659.08
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 TRABAJO	CFDI A701	0.00	2,204.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	0.00	2,179.64
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	0.00	1,016.16
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	0.00	664.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	0.00	696.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	0.00	3,364.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13507 MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	0.00	2,668.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	0.00	17,864.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			41,677.88	41,677.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	0.00	2,204.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	0.00	378.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	0.00	3,364.00
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	0.00	4,900.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	0.00	659.08
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	0.00	1,914.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	0.00	664.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	0.00	696.00
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	0.00	2,668.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	0.00	17,864.00
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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	0.00	1,016.16
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	0.00	744.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	0.00	665.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	0.00	534.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	0.00	388.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	0.00	2,179.64
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 TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	0.00	2,204.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	0.00	378.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	0.00	3,364.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00

CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	0.00	4,900.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	0.00	659.08
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	0.00	1,914.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	0.00	664.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	0.00	2,668.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	0.00	17,864.00
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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	0.00	1,016.16
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	0.00	744.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	0.00	665.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	0.00	534.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	0.00	388.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	0.00	2,179.64
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 TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	0.00	2,204.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	0.00	378.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	0.00	3,364.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	0.00	4,900.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	0.00	659.08
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	0.00	1,914.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	0.00	664.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	0.00	2,668.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	0.00	17,864.00
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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	0.00	1,016.16
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	0.00	744.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	0.00	665.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	0.00	534.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	0.00	388.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	0.00	2,179.64
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 TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	0.00	2,204.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	0.00	378.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	0.00	3,364.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	0.00	4,900.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	0.00	659.08
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	0.00	1,914.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	0.00	664.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	0.00	2,668.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	0.00
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	0.00	17,864.00
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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	0.00	150.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	0.00	1,016.16
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	0.00	744.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	0.00	665.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	0.00	534.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	0.00	388.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	0.00	2,179.64
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 TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00

8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 30 TRAXCAVO DE	CFDI 42361	659.08	0.00	
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR REFACCION ENGRANE DE CIGUEÑAL DE V	CFDI 1231	400.00	0.00	
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	RED PARA PORTERIA PARA UNIDAD DEPORTIV	CFDI A276	1,914.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00	
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00	
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00	
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	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 MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00	
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00	
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			166,711.52	166,711.52	
control sist.			220,294.48	261,972.36	
<b>--Mvtos Existencias</b>			220,294.48	261,972.36	

## 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				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO	CFDI A701	2,204.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 11389	378.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR MALLA PLASTICA PARA ACORDONAR PATI	CFDI 46A	3,364.00	0.00	
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEP	CFDI A282	4,900.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA180FE	664.00	0.00	
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	POR SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS VEHICUL	CFDI AAA18E2C	696.00	0.00	
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004	PASAJES TERRESTRES				
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 17	2,668.00	0.00	
MAFERTRANSEJECUTIVOS SA DE CV	REUNION AL CONGRESO DEL ESTADO DE PER	CFDI 18	17,864.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A BAILA	CFDI 175	150.00	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR MARCO PARA RECONOCIMIENTO A LA BA	CFDI 174	290.00	0.00	
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	CFDI A636	2,179.64	0.00	
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONA	CFDI A659	1,016.16	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON I	CFDI 11415	744.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTIVOS D	CFDI 11513	665.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR REUNION CON PERSONAL DE COMITE TE	CFDI 11759	534.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 11667	388.00	0.00	
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			38,704.80	0.00	
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			38,704.80	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			38,704.80	0.00	

**Cargos \$41,677.88**

**Abonos \$41,677.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279  
 Folio Sist. N° 13,080.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FORTAMUN 2016

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6100	1,294.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,294.81
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,294.81	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	1,294.81
				0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6119	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			394.81	0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	394.81
				0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6124	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6092	2,001.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,659.23
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,659.23	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	2,659.23
				0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6109	535.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	535.14
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			535.14	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	535.14
				0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6121	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6151	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6106	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6110	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6093	1,831.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,182.32
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,182.32	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	5,182.32
				0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			526.40	0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

526.40

0.00

**DELEGACIONES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6103	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6096	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6135	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6143	263.20	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,842.40 0.00

DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS 1,842.40 0.00

**DELEGACIONES** 1,842.40 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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6122	394.81	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 394.81 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 394.81 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** 394.81 0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6095	394.81	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 394.81 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 394.81 0.00

**Dirección de Catastro** 394.81 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

**DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6120	394.81	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	197.40	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 592.21 0.00

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO 592.21 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL** 592.21 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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6090	1,856.33	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,856.33 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 1,856.33 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 1,856.33 0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6154	1,543.31	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,543.31 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 1,543.31 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 1,543.31 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6114	263.20	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6153	1,118.61	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,381.81 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO. 1,381.81 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION** 1,381.81 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6155	3,551.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6147	16,944.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6141	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>20,890.85</b>	<b>0.00</b>

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 20,890.85 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 20,890.85 0.00****DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6094	1,578.21	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,578.21</b>	<b>0.00</b>

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 1,578.21 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,578.21 0.00****DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6157	37,513.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>37,513.32</b>	<b>0.00</b>

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 37,513.32 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 37,513.32 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6159	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>263.20</b>	<b>0.00</b>

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 263.20 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 263.20 0.00****DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA****ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6104	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>394.81</b>	<b>0.00</b>

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 394.81 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 394.81 0.00****DIRECCION DE POLITICA SOCIAL****TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6089	1,087.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6149	1,469.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,556.48</b>	<b>0.00</b>

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 2,556.48 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 2,556.48 0.00****DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6140	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6142	650.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,715.63</b>	<b>0.00</b>

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 2,715.63 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,715.63 0.00****DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6133	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	394.81	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

394.81 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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6128	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	394.81	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

394.81 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6131	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	263.20	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

263.20 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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6158	29,316.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6136	625.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6129	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30,468.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	30,468.20	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

30,468.20 0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6116	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	EGRESOS 2016	394.81	0.00

**Hacienda Municipal**

394.81 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6108	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6112	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	526.40	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

526.40 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6148	2,166.75	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,166.75	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,166.75	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

2,166.75 0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6146	34,666.96	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,666.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	34,666.96	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>	34,666.96	0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6132	197.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197.40	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	197.40	0.00
	<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	197.40	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6097	1,337.89	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,337.89	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,337.89	0.00
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,337.89	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6102	723.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	723.81	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	723.81	0.00
	<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	723.81	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			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6098	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	526.40	0.00
	<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	526.40	0.00

### JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

#### PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6152	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6117	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,052.80	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	1,052.80	0.00
	<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	1,052.80	0.00

### JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6127	423.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6111	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6145	14,455.54	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,142.23	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	15,142.23	0.00
	<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	15,142.23	0.00

### Jefatura de Servicios Médicos

#### ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6118	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6134	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.62	0.00

**Jefatura de Servicios Médicos** 789.62 0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6150	1,184.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,184.41
			ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	1,184.41

**JEFATURA DE TURISMO** 1,184.41 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	1,214.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,214.50
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,214.50

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 1,214.50 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20160504	0.00	194,189.59
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	194,189.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	194,189.59
			<b>1) ACTIVO</b>	194,189.59
				388,379.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6107	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6107	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6089	1,087.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6089	0.00	1,087.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6149	1,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6149	0.00	1,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6148	2,166.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6148	0.00	2,166.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6140	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6140	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6142	650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6142	0.00	650.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6155	3,551.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6155	0.00	3,551.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6103	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6103	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6096	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6096	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6135	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6135	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6143	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6143	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6138	579.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6138	0.00	579.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6150	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6150	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6118	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6118	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6134	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6134	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6159	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6159	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6123	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6123	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6101	4,540.20	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6098	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6098	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6100	1,294.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6100	0.00	1,294.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6102	723.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6102	0.00	723.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6131	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6131	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6132	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6132	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6126	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6126	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6104	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6104	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6105	2,665.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6105	0.00	2,665.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6108	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6108	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6109	535.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6109	0.00	535.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6112	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6112	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6097	1,337.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6097	0.00	1,337.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6092	2,001.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6092	0.00	2,001.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6090	1,856.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6090	0.00	1,856.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6094	1,578.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6094	0.00	1,578.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6133	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6133	0.00	394.81
			<b>2) PASIVO</b>	
			194,189.59	194,189.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6127	0.00	423.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6111	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6145	0.00	14,455.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6146	0.00	34,666.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6157	0.00	37,513.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6125	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6099	0.00	5,463.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6133	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6152	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6117	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6156	0.00	2,064.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6120	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6158	0.00	29,316.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6136	0.00	625.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6129	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6124	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6092	0.00	2,001.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6148	0.00	2,166.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6109	0.00	535.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6116	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6131	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6097	0.00	1,337.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6128	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6144	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6137	0.00	552.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6115	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6139	0.00	392.56

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6107	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6094	0.00	1,578.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6159	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6101	0.00	4,540.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6090	0.00	1,856.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6089	0.00	1,087.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6149	0.00	1,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6147	0.00	16,944.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6141	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6155	0.00	3,551.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6102	0.00	723.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6119	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6140	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6142	0.00	650.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6114	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6153	0.00	1,118.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6138	0.00	579.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6105	0.00	2,665.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6123	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6126	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6132	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6154	0.00	1,543.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6098	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6151	0.00	1,184.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6110	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6093	0.00	1,831.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6106	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6095	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6100	0.00	1,294.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6108	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6112	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6122	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6103	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6096	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6135	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6143	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6121	0.00	1,377.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6104	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6118	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6134	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6150	0.00	1,184.41
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6127	423.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6127	0.00	423.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6111	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6111	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6145	14,455.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6145	0.00	14,455.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6146	34,666.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6146	0.00	34,666.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6091	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6157	37,513.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6157	0.00	37,513.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6113	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6125	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6125	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6099	5,463.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6099	0.00	5,463.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6133	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6133	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6152	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6152	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6117	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6117	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6156	2,064.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6156	0.00	2,064.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	197.40	0.00













CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6117	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6156	2,064.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6130	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6120	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6158	29,316.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6136	625.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6129	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6124	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6092	2,001.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6148	2,166.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6109	535.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6116	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6131	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6097	1,337.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6128	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6144	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6137	552.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6115	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6139	392.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6107	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6094	1,578.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6159	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6101	4,540.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6090	1,856.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6089	1,087.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6149	1,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6147	16,944.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6141	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6155	3,551.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6102	723.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6140	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6142	650.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6114	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6153	1,118.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6138	579.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6105	2,665.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6123	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6126	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6132	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6154	1,543.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6098	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6121	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6151	1,184.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6110	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6093	1,831.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6106	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6095	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6100	1,294.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6108	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6112	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6103	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6096	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6135	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6143	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6122	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6104	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6118	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6134	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6150	1,184.41	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>776,758.36</b>	<b>776,758.36</b>
control sist.			1,165,137.54	1,359,327.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,165,137.54</b>	<b>1,359,327.13</b>

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6123	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 6126	263.20	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		526.40	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		526.40	0.00
<b>Policia Vial</b>			
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6125	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6099	5,463.87	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,858.68	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		5,858.68	0.00
<b>Policia Vial</b>		5,858.68	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6144	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6137	552.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6107	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6115	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6139	392.56	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,998.24	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,998.24	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		1,998.24	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6101	4,540.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,540.20	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		4,540.20	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>		4,540.20	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6138	579.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6105	2,665.90	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,245.47	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,245.47	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		3,245.47	0.00
<b>SINDICATURA</b>			
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 6156	2,064.71	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,064.71	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,064.71	0.00
<b>SINDICATURA</b>		2,064.71	0.00

**Cargos \$194,189.59**

**Abonos \$194,189.59**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280  
 Folio Sist. N° 13,081.00  
 Fecha: 2-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. FORTAMUN 2016

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	1,591.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,591.12
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,591.12	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			1,591.12	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			394.81	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			394.81	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	3,137.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,137.36
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			3,137.36	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			3,137.36	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	2,937.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	3,650.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,588.81
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			6,588.81	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			6,588.81	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			263.20	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			263.20	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			394.81	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			394.81	0.00

## DELEGACIONES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			658.01	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	658.01
				0.00

### Dirección de Catastro

#### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			526.40	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	526.40
				0.00

### DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

#### DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			394.81	0.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	394.81
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	726.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,252.70
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,252.70	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	1,252.70
				0.00

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	1,575.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,364.85
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,364.85	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	2,364.85
				0.00

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			526.40	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	526.40
				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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	16,138.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	4,793.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	7,148.25	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,080.49
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			28,080.49	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	28,080.49
				0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		394.81	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			394.81	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	189.73	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	189.73	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		189.73	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			189.73	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	31,252.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,252.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,252.81	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			31,252.81	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		789.60	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			789.60	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	329.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	329.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		329.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			329.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	649.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	649.05	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		649.05	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			649.05	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	271.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	1,209.14	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,545.80	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,545.80	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			3,545.80	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		394.81	0.00

## DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

394.81

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6011 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

263.20 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 263.20 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

263.20

0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6048 658.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

658.01 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 658.01 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

658.01

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6049 29,166.97 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

29,166.97 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 29,166.97 0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

29,166.97

0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6002 789.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

789.60 0.00

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA 789.60 0.00

**DIRECCION JURIDICA**

789.60

0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6020 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

263.20 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 263.20 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

263.20

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6022 2,073.44 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,073.44 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,073.44 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

2,073.44

0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 6056 35,861.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

35,861.33 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 35,861.33 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

35,861.33

0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	329.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		329.00	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		329.00	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			329.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	817.09	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		817.09	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		817.09	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			817.09	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
<b>COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	394.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		789.62	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.		789.62	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			789.62	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		526.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		526.40	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			526.40	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,184.40	0.00
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,184.40	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,184.40	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	14,166.06	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		14,166.06	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		14,166.06	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			14,166.06	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	658.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		658.01	0.00
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		658.01	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			658.01	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>				
<b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		526.40	0.00
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		526.40	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	922.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>922.10</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	922.10
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>922.10</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

## 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160501	0.00	188,246.02
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	188,246.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	188,246.02
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>188,246.02</b>
				<b>376,492.04</b>

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	29,166.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	0.00	29,166.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	2,937.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	0.00	2,937.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	3,650.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	0.00	3,650.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	4,793.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	0.00	4,793.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	3,137.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	0.00	3,137.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	0.00	1,474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	16,138.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	0.00	16,138.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	14,166.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	0.00	14,166.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	35,861.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	0.00	35,861.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	31,252.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	0.00	31,252.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	271.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	0.00	271.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	1,209.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	0.00	1,209.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	189.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	0.00	189.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	1,575.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	0.00	1,575.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	817.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	0.00	817.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	649.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	0.00	649.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	1,591.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	0.00	1,591.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	1,555.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	0.00	1,555.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	1,581.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	0.00	1,581.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	726.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	0.00	726.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	922.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	0.00	922.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	5,000.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	0.00	5,000.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	2,073.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	0.00	2,073.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	4,077.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	0.00	4,077.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	7,148.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	0.00	7,148.25

**2) PASIVO**

188,246.02

188,246.02

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	0.00	29,166.97
----------------------------	---------------------------------------	-----------	------	-----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	0.00	2,937.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	0.00	3,650.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	0.00	4,793.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	0.00	3,137.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	0.00	1,474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	0.00	16,138.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	0.00	14,166.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	0.00	35,861.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	0.00	31,252.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	0.00	271.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	0.00	1,209.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	0.00	189.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	0.00	1,575.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	0.00	817.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	0.00	649.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	0.00	922.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	0.00	5,000.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	0.00	2,073.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	0.00	4,077.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	0.00	7,148.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	0.00	1,591.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	0.00	1,555.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	0.00	1,581.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	0.00	726.30
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	29,166.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	0.00	29,166.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	2,937.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	0.00	2,937.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	3,650.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	0.00	3,650.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	658.01	0.00







CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	0.00	1,555.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	1,581.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	0.00	1,581.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	0.00	526.40
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	29,166.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	0.00	29,166.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	2,937.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	0.00	2,937.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	3,650.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	0.00	3,650.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	4,793.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	0.00	4,793.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	3,137.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	0.00	3,137.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	0.00	1,474.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	16,138.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	0.00	16,138.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	14,166.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	0.00	14,166.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	35,861.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	0.00	35,861.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	31,252.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	0.00	31,252.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	0.00	2,065.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	271.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	0.00	271.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	1,209.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	0.00	1,209.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	189.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	0.00	189.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	1,575.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	0.00	1,575.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	817.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	0.00	817.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	726.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	0.00	726.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	922.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	0.00	922.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	658.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	5,000.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	0.00	5,000.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	2,073.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	0.00	2,073.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	0.00	329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	4,077.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	0.00	4,077.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	7,148.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	0.00	7,148.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	649.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	0.00	649.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	1,591.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	0.00	1,591.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	1,555.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	0.00	1,555.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	1,581.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	0.00	1,581.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	0.00	526.40
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6049	29,166.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6010	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6048	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6027	2,937.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6046	3,650.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6051	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6043	4,793.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6054	3,137.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6053	16,138.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6052	14,166.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6056	35,861.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6055	31,252.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6005	2,065.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6019	271.13	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6047	1,209.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6045	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6044	189.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6023	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6042	1,575.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6025	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6041	817.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6032	726.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6034	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6033	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6031	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6030	922.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6028	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	5,000.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6022	2,073.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6021	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6020	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6017	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6014	329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6004	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6003	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6009	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6002	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6001	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6016	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6011	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6008	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6007	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6006	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	4,077.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6029	7,148.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6039	649.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6038	1,591.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	1,555.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	1,581.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6035	526.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			752,984.08	752,984.08
control sist.			1,129,476.12	1,317,722.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,129,476.12	1,317,722.14

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6050	789.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			789.60	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			789.60	0.00

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

789.60 0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6013	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			263.20	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			263.20	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			263.20	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6024	4,077.49	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,077.49	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,077.49	0.00
<b>Policia Vial</b>			4,077.49	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6012	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6015	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6040	1,474.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6018	263.20	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,263.62 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

2,263.62 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

2,263.62 0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6026	5,000.81	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5,000.81 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5,000.81 0.00

**SALA DE REGIDORES**

5,000.81 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6036	1,581.34	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,581.34 0.00

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

1,581.34 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

1,581.34 0.00

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS****5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6037	1,555.75	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,555.75 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1,555.75 0.00

**SINDICATURA**

1,555.75 0.00

**Cargos \$188,246.02****Abonos \$188,246.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-281  
**Folio Sist. N°** 13,085.00  
**Fecha:** 16-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SLARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RETENCION POR SALARIOS, HONOR	Transf N° 20160510	0.00	134,501.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	134,501.00
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	ISR RETENCION POR HONORARIOS DEL MES D	Ref N° 172236033	2,169.00	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	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DEL ME	Ref N° 172236033	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	ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE AB	Ref N° 172236033	134,892.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SUBSIDIO AL EMPLEO POR EL MES DE ABRIL 2	Ref N° 172236033	0.00	4,060.00
		<b>2) PASIVO</b>	138,561.00	4,060.00
		control sist.	138,561.00	138,561.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	138,561.00	138,561.00

**Cargos \$138,561.00**

**Abonos \$138,561.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282  
 Folio Sist. N° 13,087.00  
 Fecha: 16-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	277.00
			EGRESOS 2016	277.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	277.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR COMPLEMENTARIA DEL MES DE	Transf N° 20160511	0.00	5,682.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	0.00	277.00
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	ISR RETENCION POR SALARIOS COMPLEMENTA	Ref N° 172239964	5,405.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,682.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	0.00	277.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	0.00	277.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	0.00	277.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	0.00	277.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DE SALAR	Otros 172239964	277.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,108.00
			control sist.	6,790.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,790.00

**Cargos \$5,682.00**

**Abonos \$5,682.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-283  
**Folio Sist. N°** 13,089.00  
**Fecha:** 16-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Transf N° 20160501	0.00	78,419.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	78,419.37
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	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	0.00	47,849.24
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A FONDO POR LA 1ER QUINCENA	Ref N° 209089	30,570.13	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	78,419.37	47,849.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	0.00	47,849.24
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	0.00	47,849.24
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	0.00	47,849.24
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	0.00	47,849.24
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	191,396.96	191,396.96
		control sist.	269,816.33	317,665.57
		<b>--Mvtos Existencias</b>	269,816.33	317,665.57

## Oficialia Mayor Administrativa

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PORAPORTACION PATRONAL Y VIVIENDA COR	CFDI 209089	47,849.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,849.24	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		47,849.24	0.00
	<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>		47,849.24	0.00

**Cargos** \$78,419.37

**Abonos** \$78,419.37

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285

Folio Sist. N° 13,091.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSO PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FJAC CTA. 0433995137	TRASPASO DE RECURSOS POR GENERACION D	Transf N° 20160502	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13513 BANORTE FJAC CTA. 0433995137 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE FJAC CTA. 0433995137	TRASPASO DE RECURSOS POR GENERACION D	Transf N° 20160502	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-286  
**Folio Sist. N°** 13,106.00  
**Fecha:** 31-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 49921 POR COMPRA DE TUBO MOFLE IND. 2X6 MT C.16 PARA BICIPUERTOS QUE SERAN INSTALADOS EN CALLE HIDALGO ZONA CENTRO.

Hoja N° 562

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			5,720.02	0.00
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	0.00
			5,720.02	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BIC	Cheque N° 1670	0.00	5,720.02
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	5,720.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,720.02
			<b>1) ACTIVO</b>	11,440.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	0.00	5,720.02
			<b>2) PASIVO</b>	5,720.02
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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	0.00	5,720.02
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	0.00	5,720.02
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	0.00	5,720.02
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	0.00	5,720.02
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPR DE TUBO MOFLE PARA BICIPUER	CFDI 49921	5,720.02	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,880.08
			control sist.	40,040.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	40,040.14

**Cargos \$5,720.02**

**Abonos \$5,720.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 13,109.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20160502	0.00	1,598,471.88
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 BANA	Cheque N° 20160502	1,598,471.88	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,598,471.88	1,598,471.88
		control sist.	1,598,471.88	1,598,471.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,598,471.88	1,598,471.88

**Cargos \$1,598,471.88**

**Abonos \$1,598,471.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 13,110.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR606 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PORE L PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Transf N° 20160512	0.00	3,277.02
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	3,277.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,277.02
<b>1) ACTIVO</b>			3,277.02	6,554.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	0.00	3,277.02
<b>2) PASIVO</b>			3,277.02	3,277.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	0.00	3,277.02
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	0.00	3,277.02
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	0.00	3,277.02
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	0.00	3,277.02
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			13,108.08	13,108.08
			control sist.	22,939.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>19,662.12</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR606	3,277.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,277.02	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,277.02</b>

**Cargos \$3,277.02**

**Abonos \$3,277.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289  
 Folio Sist. N° 13,112.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CR501 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PERIODO DEL09 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 565

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEH	Transf N° 20160510	0.00	2,543.63
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	2,543.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,543.63
<b>1) ACTIVO</b>			2,543.63	5,087.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	0.00	2,543.63
<b>2) PASIVO</b>			2,543.63	2,543.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	0.00	2,543.63
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	0.00	2,543.63
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	0.00	2,543.63
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	0.00	2,543.63
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,174.52	10,174.52
			control sist.	17,805.41
			<b>--Mvtos Existencias</b>	17,805.41

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	CFDI CR501	2,543.63	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,543.63	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	0.00

**Cargos \$2,543.63**

**Abonos \$2,543.63**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290

Folio Sist. N° 13,113.00

Fecha: 31-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 566

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RECURSO A LA HACIENDA MUNI	Transf N° 20160503	0.00	450,000.00
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 RECURSO A LA HACIENDA MUNI	Transf N° 20160503	450,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	450,000.00	450,000.00
		control sist.	450,000.00	450,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	450,000.00	450,000.00

**Cargos \$450,000.00**

**Abonos \$450,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291  
 Folio Sist. N° 13,114.00  
 Fecha: 31-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A159 POR COMPRA DE 200 M2 DE PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA PARA PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,000.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	4,000.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	4,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALF	Cheque N° 1668	0.00	4,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	0.00	4,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,000.00
			4,000.00	4,000.00
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)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPARZA GUTIERREZ JOSE DE JESUS	POR COMPRA DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA	CFDI A159	4,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,000.00
			control sist.	20,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	24,000.00

**Cargos \$4,000.00**

**Abonos \$4,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292  
 Folio Sist. N° 13,115.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 96 POR COMPRA DE FLORES PARA OBSEQUIO A MUJERES DEURANTE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Hoja N° 568

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES S	Cheque N° 1414	0.00	2,900.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	0.00	2,900.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,900.00	2,900.00
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)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,600.00	11,600.00
		control sist.	14,500.00	17,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,500.00	17,400.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR PAQUETES DE CLAVELES COLORES SURTI	CFDI 96	2,900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,900.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,900.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,900.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,900.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,900.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-293  
 Folio Sist. N° 13,116.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 84 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTURA DE EJERCICIOS 2016 AL 2018 DE SISTEMA DE CUENTA PUBLICA.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,392.00	0.00
		EGRESOS 2016	1,392.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	1,392.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13258 ROBLEDO MARTINEZ CAMELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	Cheque N° 497	0.00	1,392.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00710 CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	0.00	1,392.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,392.00	1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMELIA ROBLEDO MARTINEZ	POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE APERTU	CFDI 84	1,392.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,568.00	5,568.00
		control sist.	6,960.00	8,352.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,960.00	8,352.00

**Cargos \$1,392.00**

**Abonos \$1,392.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294  
 Folio Sist. N° 13,117.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA14966 POR APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A LA PIEDAD MICHOACAN A LA ACADEMIA DE BAILE STAR DANCING EL DIA 28 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN AC	Cheque N° 687	0.00	4,060.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,060.00
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 VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	0.00	4,060.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,060.00	4,060.00
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 VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA DE ALBA BARBOZA	POR VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,300.00	24,360.00

## 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 VIAJE A LA PIEDAD MICHOACAN ACADEMI	CFDI AA14966	4,060.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,060.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,060.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,060.00 0.00

**Cargos \$4,060.00**

**Abonos \$4,060.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295  
Folio Sist. N° 13,118.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B37AA POR ELABORACION DE LLAVES Y DUPLICADOS PARA PROVEEDURIA Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 571

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	81.20
			EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	81.20
			<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	81.20
				0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	493.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	493.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	493.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	PAGO POR DUPLICADOS DE LLAVES Y HECHUR	Cheque N° 1415	0.00	574.20
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	574.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	574.20
			<b>1) ACTIVO</b>	574.20
				1,148.40
2) PASIVO				
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	0.00	81.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	0.00	493.00
			<b>2) PASIVO</b>	574.20
				574.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	0.00	81.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	0.00	493.00
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	0.00	81.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	0.00	493.00
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	0.00	81.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	0.00	493.00
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	0.00	81.20
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	0.00	493.00
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 HECHURA DE LLAVE DE ESCRITORIO Y DU	CFDI AAA1885D	81.20	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR DUPLICADOS PARA OFICINAS DE COMISA	CFDI AAA186F9	493.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,296.80
				2,296.80

control sist.	3,445.20	4,019.40
---------------	----------	----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	3,445.20	4,019.40
----------------------------	----------	----------

<b>Cargos</b>	<b>\$574.20</b>
---------------	-----------------

<b>Abonos</b>	<b>\$574.20</b>
---------------	-----------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296  
 Folio Sist. N° 13,119.00  
 Fecha: 26-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FE77BEA2 AD6B3527 A96CCE21 7B62338A POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2016.

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE ASESORIA JURID	Cheque N° 1611	0.00	20,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,000.00
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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	0.00	5,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,000.00	20,000.00
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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	0.00	5,000.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA C	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	80,000.00	80,000.00

control sist. 100,000.00 120,000.00

--Mvtos Existencias 100,000.00 120,000.00

**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 DE LA PRIMER QUINCENA D	Recibo Hrios N° 7B6233E	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI A96CCE21	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	CFDI AD6B3527	5,000.00	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE LA PRIMER QUINCENA	CFDI FE77BEA2	5,000.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 20,000.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 20,000.00 0.00

**SINDICATURA** 20,000.00 0.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-297  
 Folio Sist. N° 13,120.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 305 / 306 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 2050.

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,758.40</b>
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
			<b>3,758.40</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>3,758.40</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 PERIODICO EL FARO	Cheque N° 1416	0.00	3,758.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,758.40</b>
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 PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	0.00	1,252.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,758.40</b>
				<b>3,758.40</b>
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	0.00	1,252.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	0.00	1,252.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	0.00	1,252.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	0.00	1,252.80
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 306	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE J	CFDI 305	1,252.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,033.60</b>
			control sist.	22,550.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>18,792.00</b>
				<b>22,550.40</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,758.40</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,758.40</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 13,121.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 14710 - 14708 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE BOMBEROS YA ALMACEN DE MTTO. VEHICULAR.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
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 COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,038.21
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,038.21
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
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 COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,904.79
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	1,904.79
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DEL UBRICANTES PARA U	Cheque N° 1540	0.00	3,943.00
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	3,943.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,943.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,943.00
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 COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	0.00	1,904.79
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	0.00	2,038.21
			<b>2) PASIVO</b>	3,943.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	0.00	1,904.79
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	0.00	2,038.21
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	0.00	1,904.79
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	0.00	2,038.21
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	0.00	1,904.79
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	0.00	2,038.21
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 COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	0.00	1,904.79
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	0.00	2,038.21
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 COMPRA DE LUBRICANTES PARA ALMACE	CFDI 14710	1,904.79	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPR DE PREMIUM CUB/19 PÁRA NIVEL	CFDI 14708	2,038.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,772.00

control sist.	23,658.00	27,601.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	23,658.00	27,601.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$3,943.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,943.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-299  
Folio Sist. N° 13,122.00  
Fecha: 20-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPITALARIA DURANTE PARTO DE AUXILIAR DE CAPACITACION Y SERVICIO SOCIAL.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				
<b>CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	6,338.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00
			12,188.48	0.00
			<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>	<b>0.00</b>
			12,188.48	0.00

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA HERNANDEZ LORENA LIZETH	GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION HOSPIT	Cheque N° 1570	0.00	12,188.48
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	12,188.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00235 GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	0.00	850.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	6,338.54	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	0.00	6,338.54
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01296 GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	0.00	4,999.94
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			12,188.48	12,188.48
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)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	0.00	850.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	0.00	4,999.94
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	0.00	6,338.54
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	0.00	850.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	0.00	4,999.94
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	6,338.54	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	0.00	6,338.54
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	0.00	850.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	0.00	4,999.94
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	6,338.54	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	0.00	6,338.54
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	0.00	850.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	0.00	4,999.94
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	6,338.54	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA AUX. CAPACITACION Y	CFDI 2225	0.00	6,338.54
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	POR HONORARIOS MEDICOS ANESTESIA A PA	CFDI 61	850.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ FEDERICO	POR HONORARIOS MEDICOS ATENCION DE PA	CFDI 420	4,999.94	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

48,753.92

48,753.92

control sist.

60,942.40

73,130.88

**--Mvtos Existencias**

60,942.40

73,130.88

**Cargos****\$12,188.48****Abonos****\$12,188.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 13,123.00  
Fecha: 24-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE REQUISICIONES, SOLICITUDES DE SERVICIO GACETAS DE REGLAMENTOS, RECONOCIMIENTOS Y VOLANTES DE PAGO DE AGUA,

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
<b>EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			12,180.00	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>12,180.00</b>	<b>0.00</b>

## 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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>26,566.19</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2016			26,566.19	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>26,566.19</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE REQUISICIONES,	Cheque N° 1597	0.00	38,746.19
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>38,746.19</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	0.00	7,986.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	0.00	15,080.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	0.00	10,440.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	0.00	3,500.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>38,746.19</b>	<b>38,746.19</b>
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	0.00	7,986.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	0.00	15,080.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	0.00	10,440.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	0.00	7,986.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	0.00	15,080.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	0.00	10,440.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	0.00	7,986.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	0.00	15,080.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	0.00	10,440.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	0.00	7,986.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	0.00	15,080.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	0.00	10,440.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	VOLANTES CAMPAÑA PAGO DE AGUA MEDIA C	CFDI A1293	7,986.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIPTICOS MEDIA CARTA PAPEL COUCHE PAGA I	CFDI A1287	15,080.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	IMPRESION FORMATO SOLICITUD DE SERVICI	CFDI A1297	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR REQUISICIONES MEDIA CARTA DOS COPI	CFDI A1290	10,440.00	0.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION GACETAS DE REGLAMENTOS	CFDI A1289	3,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			154,984.76	154,984.76
control sist.			193,730.95	232,477.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			193,730.95	232,477.14

**Cargos \$38,746.19**

**Abonos \$38,746.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 13,124.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6354	4,019.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,019.53</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			4,019.53	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>4,019.53</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	892.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	1,776.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	1,377.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,309.66</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,309.66	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>4,309.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	939.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,202.72</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,202.72	0.00
<b>DELEGACIONES</b>			<b>1,202.72</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			394.81	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>394.81</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,052.80</b>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,052.80	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>1,052.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
<b>DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			263.20	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	871.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	871.56
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			871.56	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

871.56 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6391	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6377	406.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	921.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,853.92
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,853.92	0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

1,853.92 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	12,829.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,829.74
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,829.74	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

12,829.74 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6363	284.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	559.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	843.12
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			843.12	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

843.12 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,178.81
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			2,178.81	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

2,178.81 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	3,580.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	38,449.38	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,030.31
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			42,030.31	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

42,030.31 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	131.59	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			789.60	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

789.60 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	929.55	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	929.55
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.	929.55

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

929.55 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	815.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6357	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6362	1,987.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,142.78
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,142.78

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

3,142.78 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	394.81

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

394.81 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	263.20

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

263.20 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	789.60

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

789.60 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	34,899.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,899.04
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	34,899.04

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

34,899.04 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	640.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6387	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,166.51
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,166.51

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

1,166.51 0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	394.81
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>	394.81

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2016

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	39.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	303.07
			EGRESOS 2016	303.07
			<b>Hacienda Municipal</b>	303.07

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	3,086.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,086.80
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,086.80
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	3,086.80

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	38,088.56	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,088.56
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	38,088.56
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	38,088.56

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

#### MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,351.80
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,351.80
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	1,351.80

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

#### DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	789.60
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	789.60

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6366	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	394.81
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	394.81

### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6398	658.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.01

**JEFATURA DE MERCADOS** 658.01 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	16,525.40	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 16,788.60 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 16,788.60 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 16,788.60 0.00

**JEFATURA DE TURISMO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60 0.00

ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION. 789.60 0.00

**JEFATURA DE TURISMO** 789.60 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6367	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	1,451.15	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,911.76 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,911.76 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 1,911.76 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160511	0.00	197,120.10
----------------------------	--	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	197,120.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	197,120.10

**1) ACTIVO** 197,120.10 394,240.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	3,086.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	0.00	3,086.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	38,088.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	0.00	38,088.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	0.00	1,351.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	640.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	0.00	640.11



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	939.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	0.00	939.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	871.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	0.00	871.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	16,525.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	0.00	16,525.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	39.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	0.00	39.87
			<b>2) PASIVO</b>	
			197,120.10	197,120.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	0.00	1,351.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	0.00	559.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	0.00	16,525.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	0.00	12,829.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	0.00	3,580.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	0.00	38,449.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	0.00	34,899.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	0.00	3,086.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	0.00	38,088.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	0.00	892.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	0.00	1,776.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	0.00	1,377.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	0.00	640.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6387	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	0.00	871.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6391	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6377	0.00	406.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6366	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6367	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6354	0.00	4,019.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6353	0.00	5,636.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6398	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6357	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6362	0.00	1,987.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	0.00	939.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6363	0.00	284.03

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	0.00	39.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	0.00	666.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	0.00	815.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	0.00	1,451.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	0.00	929.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	0.00	1,008.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	0.00	5,433.32
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	0.00	1,351.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	559.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	0.00	559.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	16,525.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	0.00	16,525.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	12,829.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	0.00	12,829.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	3,580.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	0.00	3,580.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	38,449.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	0.00	38,449.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	34,899.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	0.00	34,899.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	3,086.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	0.00	3,086.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	38,088.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	0.00	38,088.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	892.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	0.00	892.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	1,776.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	0.00	1,776.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	0.00	1,377.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	640.11	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	5,433.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	0.00	5,433.32
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	0.00	1,351.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	559.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	0.00	559.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	0.00	592.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	16,525.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	0.00	16,525.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	12,829.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	0.00	12,829.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	3,580.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	0.00	3,580.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	38,449.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	0.00	38,449.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	34,899.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	0.00	34,899.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	3,086.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	0.00	3,086.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	38,088.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	0.00	38,088.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	892.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	0.00	892.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	1,776.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	0.00	1,776.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	0.00	1,377.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	640.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	0.00	640.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6387	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6387	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	871.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	0.00	871.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6391	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6391	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6377	406.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6377	0.00	406.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6366	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6366	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6367	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6367	0.00	460.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	0.00	263.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6354	4,019.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6354	0.00	4,019.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6353	5,636.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6353	0.00	5,636.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6398	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6398	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6357	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6357	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6362	1,987.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6362	0.00	1,987.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	939.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	0.00	939.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	0.00	1,652.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6363	284.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6363	0.00	284.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	39.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	0.00	39.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	666.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	0.00	666.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	815.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	0.00	815.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	1,451.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	0.00	1,451.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	929.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	0.00	929.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	1,008.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	0.00	1,008.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	5,433.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	0.00	5,433.32
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	0.00	1,052.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	0.00	1,351.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	559.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	0.00	559.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	0.00	592.33



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	0.00	39.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	666.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	0.00	666.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	815.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	0.00	815.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	1,451.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	0.00	1,451.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	929.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	0.00	929.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	1,008.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	0.00	1,008.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	5,433.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	0.00	5,433.32
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6407	1,052.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6406	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6403	1,351.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 52402	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6401	559.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6408	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6349	16,525.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6355	12,829.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6388	3,580.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6350	38,449.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6356	34,899.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6352	3,086.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6351	38,088.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6399	892.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6404	1,776.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6359	1,377.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6384	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6393	640.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6387	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6395	871.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6391	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6377	406.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6397	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6366	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6367	460.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6368	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6354	4,019.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6353	5,636.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6398	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6357	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6362	1,987.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6358	939.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6360	1,652.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6363	284.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6364	39.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	666.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6378	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6376	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6370	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6369	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6361	815.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6389	1,451.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6394	929.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6385	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6383	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6382	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6380	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6405	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6375	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	1,008.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	5,433.32	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>788,480.40</b>	<b>788,480.40</b>
control sist.			1,182,720.60	1,379,840.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,182,720.60</b>	<b>1,379,840.70</b>

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6396	921.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>921.20</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			921.20	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>921.20</b>	<b>0.00</b>

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6390	5,433.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,433.32</b>	<b>0.00</b>
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,433.32	0.00
<b>Policia Vial</b>			<b>5,433.32</b>	<b>0.00</b>

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6374	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6372	592.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6371	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6365	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6400	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6386	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6379	526.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,277.13</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,277.13	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>4,277.13</b>	<b>0.00</b>

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6353	5,636.14	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,636.14	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,636.14	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	5,636.14	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6381	666.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	666.66	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	666.66	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	666.66	0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6373	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6392	1,008.15	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,402.96	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,402.96	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	1,402.96	0.00

**Cargos \$197,120.10**

**Abonos \$197,120.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 13,125.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR L	Transf N° 20160502	0.00	78,419.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	78,419.37
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 AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	0.00	47,849.24
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 AL FONDO DE PENSIONES DEL E	Ref N° 120986A6	30,570.13	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	78,419.37	47,849.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	0.00	47,849.24
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	0.00	47,849.24
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	0.00	47,849.24
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	0.00	47,849.24
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	191,396.96	191,396.96
		control sist.	269,816.33	317,665.57
		<b>--Mvtos Existencias</b>	269,816.33	317,665.57
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION AL FONDO DE PENSIONES DEL E	CFDI 120986A6	47,849.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,849.24	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	47,849.24	0.00
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	47,849.24	0.00

Cargos \$78,419.37

Abonos \$78,419.37

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303  
 Folio Sist. N° 13,134.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 785 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE EL P	Cheque N° 1613	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 7785	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 7785	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 7785	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 7785	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 DE EL P	Orden Pago N° 7785	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	12,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304  
 Folio Sist. N° 13,135.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 786 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Cheque N° 1614	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00676 SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL R	Orden Pago N° 786	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	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° 13,136.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 789 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 RAN	Cheque N° 1617	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 789	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 RAN	Orden Pago N° 789	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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 789	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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 789	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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 789	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 RAN	Orden Pago N° 789	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 13,137.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 791 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE SAN	Cheque N° 1618	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 791	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 791	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 791	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
VASQUEZ VASQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 791	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 DE SAN	Orden Pago N° 791	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-307  
**Folio Sist. N°** 13,138.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 792 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 EL J	Cheque N° 1619	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 792	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 EL J	Orden Pago N° 792	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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 792	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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 792	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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL J	Orden Pago N° 792	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 EL J	Orden Pago N° 792	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308  
 Folio Sist. N° 13,139.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 793 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DE EL P	Cheque N° 1620	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 793	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 793	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 793	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL P	Orden Pago N° 793	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 DE EL P	Orden Pago N° 793	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	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° 13,140.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 796 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 M	Cheque N° 1622	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 796	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 M	Orden Pago N° 796	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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 796	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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 796	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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA M	Orden Pago N° 796	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 M	Orden Pago N° 796	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310  
 Folio Sist. N° 13,141.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 814 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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° 814	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 1624	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
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° 814	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 814	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 814	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° 814	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 814	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° 814	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 814	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° 814	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 814	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° 814	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311  
 Folio Sist. N° 13,142.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 816 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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° 816	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 1625	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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° 816	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 816	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	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° 816	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° 816	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 816	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° 816	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 816	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° 816	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN	Orden Pago N° 816	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° 816	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-312  
**Folio Sist. N°** 13,143.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 867 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1643	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	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 APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 867	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-313  
**Folio Sist. N°** 13,144.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 860 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	2,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 COMO ASPIRANTE A C	Cheque N° 1650	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	0.00	2,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO	POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	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 COMO ASPIRANTE A C	Orden Pago N° 860	2,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,500.00
				15,000.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-314  
**Folio Sist. N°** 13,160.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 108 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  
 CANCELACION CHEQUE

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANAYA GALLARDO RAMIRO	CANCELACION CHEQUE DEL 22 DE DICIEMBRE	Cheque N° 222	8,423.87	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13223	ANAYA GALLARDO RAMIRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ANAYA GALLARDO RAMIRO	CANCELACION CHEQUE DEL 22 DE DICIEMBRE	Ref N° 108	0.00	8,423.87
		<b>1) ACTIVO</b>	8,423.87	8,423.87
		control sist.	8,423.87	8,423.87
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,423.87	8,423.87

**Cargos \$8,423.87**

**Abonos \$8,423.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-315  
**Folio Sist. N°** 13,161.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 176 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.  
CANCELACION DE CHEQUE

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE	Cheque N° 292	14,980.36	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01688	GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GONZALEZ HERNANDEZ AGUSTIN	CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE	Ref N° 176	0.00	14,980.36
		<b>1) ACTIVO</b>	14,980.36	14,980.36
		control sist.	14,980.36	14,980.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,980.36	14,980.36

**Cargos** \$14,980.36

**Abonos** \$14,980.36

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-316  
**Folio Sist. N°** 13,162.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 174 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE JEFATURA DE PLANEACION URBANA. CHEQUE CANCELADO.

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS	CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE	Cheque N° 291	6,362.92	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13224	OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO	CANCELACION CHEQUE DEL 28 DE DICIEMBRE	Ref N° 174	0.00	6,362.92
		<b>1) ACTIVO</b>	6,362.92	6,362.92
		control sist.	6,362.92	6,362.92
		<b>--Mvtos Existencias</b>	6,362.92	6,362.92

**Cargos \$6,362.92**

**Abonos \$6,362.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-317  
**Folio Sist. N°** 13,163.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 211 POR LIQUIDACION TOTAL EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE DICIEMBRE	Cheque N° 337	10,520.16	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13225	JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JIMENEZ HERNANDEZ BENJAMIN	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE DICIEMBRE	Ref N° 211	0.00	10,520.16
		<b>1) ACTIVO</b>	10,520.16	10,520.16
		control sist.	10,520.16	10,520.16
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,520.16	10,520.16

**Cargos** \$10,520.16

**Abonos** \$10,520.16

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318

Folio Sist. N° 13,164.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 331 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL	CANCELACION CHEQUE DEL 25 DE ENERO DE 2	Cheque N° 539	3,946.37	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13260	CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CASTELLANOS NAVARRO ERNESTO DANIEL	CANCELACION CHEQUE DEL 25 DE ENERO DE 2	Ref N° 331	0.00	3,946.37
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,946.37</b>	<b>3,946.37</b>
		control sist.	3,946.37	3,946.37
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,946.37</b>	<b>3,946.37</b>

**Cargos \$3,946.37**

**Abonos \$3,946.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-319  
**Folio Sist. N°** 13,165.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 381 POR LIQUIDACION TOTAL DE ELECTRICISTA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE ENERO DEL	Cheque N° 573	3,444.39	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01174	LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LOPEZ GUTIERREZ JACOBO SANTIAGO	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE ENERO DEL	Ref N° 381	0.00	3,444.39
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,444.39</b>	<b>3,444.39</b>
		control sist.	3,444.39	3,444.39
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,444.39</b>	<b>3,444.39</b>

**Cargos \$3,444.39**

**Abonos \$3,444.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-320  
**Folio Sist. N°** 13,166.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 298 POR LIQUIDACION TOTAL EN LA COORDINACION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	CANCELACION CHEQUE DEL 02 DE FEBRERO D	Cheque N° 589	9,253.07	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01627 SALCEDO SALGADO ELIZABETH (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	CANCELACION CHEQUE DEL 02 DE FEBRERO D	Ref N° 298	0.00	9,253.07
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,253.07</b>
			control sist.	9,253.07
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,253.07</b>

**Cargos \$9,253.07**

**Abonos \$9,253.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-321  
**Folio Sist. N°** 13,167.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 354 POR LA COORDIANCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. CANCELACION DE CHEQUE.

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	CANCELACION CHEQUE DEL 03 DE FEBRERO D	Cheque N° 630	4,570.23	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01537	ALVAREZ SALCEDO ORLANDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ALVAREZ SALCEDO ORLANDO	CANCELACION CHEQUE DEL 03 DE FEBRERO D	Ref N° 354	0.00	4,570.23
		<b>1) ACTIVO</b>	4,570.23	4,570.23
		control sist.	4,570.23	4,570.23
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,570.23	4,570.23

**Cargos \$4,570.23**

**Abonos \$4,570.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-322  
**Folio Sist. N°** 13,168.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 427 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	CANCELACION CHEQUE DEL 17 DE FEBRERO D	Cheque N° 729	5,505.75	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13287	ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ELIDA COVARRUBIAS CHAVEZ	CANCELACION CHEQUE DEL 17 DE FEBRERO D	Ref N° 427	0.00	5,505.75
		<b>1) ACTIVO</b>	5,505.75	5,505.75
		control sist.	5,505.75	5,505.75
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,505.75	5,505.75

**Cargos \$5,505.75**

**Abonos \$5,505.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-323  
**Folio Sist. N°** 13,169.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 521 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ODIN TAPIA LEON	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE FEBRERO D	Cheque N° 808	3,931.67	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13338	ODIN TAPIA LEON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ODIN TAPIA LEON	CANCELACION CHEQUE DEL 29 DE FEBRERO D	Ref N° 521	0.00	3,931.67
		<b>1) ACTIVO</b>	3,931.67	3,931.67
		control sist.	3,931.67	3,931.67
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,931.67	3,931.67

**Cargos** **\$3,931.67**

**Abonos** **\$3,931.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324  
 Folio Sist. N° 13,170.00  
 Fecha: 31-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 137 POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCIONADO PARA CAMPAÑA DE PAGO DEI MPUESTO PREDIAL

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,160.00</b>
			EGRESOS 2016	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,160.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO L	Transf N° 20160525	0.00	1,160.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	0.00	1,160.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,160.00</b>
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	0.00	1,160.00
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	0.00	1,160.00
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	0.00	1,160.00
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	POR PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	0.00	1,160.00
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 PRODUCCION DE SPOT DE RADIO LOCUCI	CFDI 137	1,160.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,640.00</b>
			control sist.	6,960.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,800.00</b>
				<b>6,960.00</b>

**Cargos \$1,160.00**

**Abonos \$1,160.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325  
 Folio Sist. N° 13,171.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 624 POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO DE LOS 80 DIAS REALIZADO EL 21 DE DICIEMBRE DLE 2016 EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 620

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00340	LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Cheque N° 1209	0.00	1,860.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00340	LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	0.00	1,860.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,860.00	1,860.00
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)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	0.00	1,860.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	0.00	1,860.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	0.00	1,860.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	0.00	1,860.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,440.00	7,440.00
		control sist.	9,300.00	11,160.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,300.00	11,160.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
LOZA GARIBAY HERIBERTO MARIO	POR REALIZACION DE BOCADILLOS PARA INFO	Orden Pago N° 624	1,860.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,860.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,860.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,860.00	0.00

Cargos \$1,860.00

Abonos \$1,860.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326  
 Folio Sist. N° 13,172.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES, ANTICONGELANTES, SOLVENTES Y ACEITES PARA MANTENIMEINTO VEHICULAR.

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
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 CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>900.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			900.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>900.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>21,453.01</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			21,453.01	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>21,453.01</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>372.22</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			372.22	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>372.22</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.</b>				
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 CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,076.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,076.00	0.00
			<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>1,076.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
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 ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,970.39</b>
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,970.39	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>4,970.39</b>

**--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)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE LUBRICANT	Cheque N° 1407	0.00	28,771.62
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	28,771.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,771.62
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>28,771.62</b>	<b>57,543.24</b>

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 AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	0.00	372.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	0.00	438.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	0.00	1,276.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	0.00	3,694.39
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	0.00	1,618.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	0.00	6,967.32
		<b>2) PASIVO</b>	<b>28,771.62</b>	<b>28,771.62</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	0.00	372.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	0.00	438.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	0.00	1,276.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	0.00	3,694.39
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	0.00	1,618.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	0.00	6,967.32

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	0.00	372.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	0.00	438.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	0.00	1,276.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	0.00	3,694.39
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	0.00	1,618.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	0.00	6,967.32

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	0.00	372.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	0.00	638.00

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	0.00	438.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	0.00	1,276.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	0.00	3,694.39
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	0.00	1,618.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	0.00	6,967.32

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 AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	0.00	372.22
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	0.00	438.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	0.00	1,276.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	0.00	3,694.39
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	0.00	1,618.37
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	0.00	638.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	0.00	900.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	0.00	6,458.44
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	0.00	5,770.88
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	0.00	6,967.32

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 AKRON ANTICONG LISTO PARA USAR EN A	CFDI 14621	372.22	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBENTA PARA RENIVE	CFDI 14619	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA Y AKRON ANTF. PARA M	CFDI 14620	438.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14038	1,276.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUB CUBETA PARA ALMACEN DE MTT	CFDI 14039	3,694.39	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTES CUB Y TRANS SAE PAR	CFDI 14466	1,618.37	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA RETROEX	CFDI 14465	638.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE CUBETA PARA PARQUE	CFDI 14446	900.00	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE SUPER PARA TALLER M	CFDI 14362	6,458.44	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14245	5,770.88	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR MEX LUBRICANTE HIDRA MH PARA TALLE	CFDI 14244	6,967.32	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 115,086.48 115,086.48

control sist. 172,629.72 201,401.34

**--Mvtos Existencias** 172,629.72 201,401.34

**Cargos \$28,771.62**

**Abonos \$28,771.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327  
Folio Sist. N° 13,173.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ASPERSOR PARA BOMBEROS, COMIDA Y MATERIAL DE LIMPIEZA CENTRO DE CONTROL CANINO, FAENA PARA CEMENTERIOS.

Hoja N° 624

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

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>1,920.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,920.00	0.00

## COORDINACION DE CEMENTERIOS

1,920.00 0.00

## COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

### CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>1,050.00</b>
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,050.00	0.00

## COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

1,050.00 0.00

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>1,478.94</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,478.94	0.00

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

1,478.94 0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

#### 1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>1,950.00</b>
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			1,950.00	0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,950.00 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)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ASPERSOR PAR BOMBEE	Cheque N° 1421	0.00	11,077.71
--------------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	9,127.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,127.71
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>9,127.71</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	0.00	1,399.98
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	0.00	1,600.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	0.00	881.99
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	0.00	1,920.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	0.00	1,050.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	0.00	342.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	0.00	1,136.34
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	0.00	1,950.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>11,077.71</b>	<b>11,077.71</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	0.00	1,399.98
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	0.00	1,600.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	0.00	881.99
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	0.00	1,050.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	0.00	1,920.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	0.00	796.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	0.00	342.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	0.00	1,136.34
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	0.00	1,399.98
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	0.00	1,600.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	0.00	881.99
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	0.00	1,050.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	0.00	1,920.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	0.00	796.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	0.00	342.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	0.00	1,136.34
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	0.00	1,399.98
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	0.00	1,600.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	0.00	881.99
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	0.00	1,050.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	0.00	1,920.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	0.00	796.00
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	0.00	342.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	0.00	1,136.34
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	0.00	1,399.98
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	0.00	1,600.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	0.00	881.99
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	0.00	1,050.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	0.00	1,920.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	0.00	796.00
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	0.00	342.60
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	0.00	1,136.34
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROTAMIK PARA FUMIGACION DE ARBOLE	CFDI A123	1,050.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA PARA PASTIZALES EN CEMENTERI	CFDI A124	1,920.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HABATE LENGUAS Y STREPTO GORK PARA	CFDI A116	342.60	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MATERIAL MEDICO PARA ANIMALES DEL Z	CFDI A115	1,136.34	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASPERSORA COBRA PARA CONTROL DE P	CFDI A127	1,950.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			44,310.84	44,310.84
control sist.			64,516.26	75,593.97
<b>--Mvtos Existencias</b>			64,516.26	75,593.97

## UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE CROQUETAS TRIPE KKK PARA	CFDI A118	1,399.98	0.00
--------------------------------------	--	-----------	----------	------

##### 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO Y CARDA TIBET PARA CANES P	CFDI A117	881.99	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CORREA DE PIEL ALEMANA PARA ENTREN	CFDI A119	1,600.80	0.00
--------------------------------------	--	-----------	----------	------

##### 5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA SACRIFICIO DE PER	CFDI A120	796.00	0.00
--------------------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			4,678.77	0.00
--	--	--	----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			4,678.77	0.00
---	--	--	----------	------

## UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

			4,678.77	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$11,077.71</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$11,077.71</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328  
Folio Sist. N° 13,174.00  
Fecha: 20-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZO DE CONTENEDOR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALES DE REFUERZO UNIDAD A-16 REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO A CAMION ASEO PUBLICO INTERNACIONAL PLACAS JS77744

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>80,070.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			80,070.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>80,070.00</b>	<b>0.00</b>

## --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 ZARAGOZA JUAN PABLO	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	Cheque N° 1580	0.00	80,070.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>80,070.00</b>

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13463 MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	0.00	37,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13516 AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	0.00	42,370.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>80,070.00</b>	<b>80,070.00</b>

#### 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)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	0.00	37,700.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	0.00	42,370.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	0.00	37,700.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	0.00	42,370.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	0.00	37,700.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	0.00	42,370.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	0.00	37,700.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	0.00	42,370.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR FABRICACION DE CANALES PARA REFUERZ	CFDI 2914	37,700.00	0.00
AUTOPARTES Y CRISTALES TRACTO DE OCOTLAN, S.A DE C.V	POR SUSTITUCION E INSTALACION DE CANALE	CFDI 5994	42,370.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>320,280.00</b>	<b>320,280.00</b>
control sist.			400,350.00	480,420.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>400,350.00</b>	<b>480,420.00</b>

**Cargos \$80,070.00**

**Abonos \$80,070.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-329  
**Folio Sist. N°** 13,175.00  
**Fecha:** 20-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A10131 POR SERVICIO DE MONTAJE, SINCRONIZACION CALIBRACION Y MONTAJE DE MOTOR, CAMBIO CE CLUTCH Y SUSTITUCION REVISION DE CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION DE UNIDAD A-16 DE ASEO PUBLICO CAMION INTERNACIONAL.

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		34,230.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		34,230.00	0.00
	<b>Jefatura de Aseo Público</b>		34,230.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZ	Transf N° 20160519	0.00	34,230.00
	<b>1) ACTIVO</b>		0.00	34,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	0.00	34,230.00
	<b>2) PASIVO</b>		34,230.00	34,230.00
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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	0.00	34,230.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	0.00	34,230.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	0.00	34,230.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	0.00	34,230.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MONTAJE DE MOTOR Y SINCRONIZACION	CFDI 10131	34,230.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		136,920.00	136,920.00
	control sist.		171,150.00	205,380.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		171,150.00	205,380.00

**Cargos \$34,230.00**

**Abonos \$34,230.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-330  
**Folio Sist. N°** 13,176.00  
**Fecha:** 24-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A1485 POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION DE BRAZOS Y BARRA DE DIRECCION, PEINES DE MUELLES DELANTERAS Y PERCHAS, TIRANTE DE SUSPENSION TRASERA Y FUNDA DE EJE CAMION INTERNACIONAL U-16 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 630

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,299.99
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	44,299.99
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	44,299.99
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO GARCIA RAUL	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITU	Cheque N° 20160523	0.00	44,299.99
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13471 NUÑO GARCIA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	0.00	44,299.99
			<b>2) PASIVO</b>	44,299.99
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)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	0.00	44,299.99
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	0.00	44,299.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	0.00	44,299.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	0.00	44,299.99
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO GARCIA RAUL	POR ALINEACION Y BALANCEO SUSTITUCION D	CFDI A1485	44,299.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	177,199.96
			control sist.	221,499.95
			<b>--Mvtos Existencias</b>	221,499.95

**Cargos \$44,299.99**

**Abonos \$44,299.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331  
 Folio Sist. N° 13,177.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PÁGO FACTURA A4127 POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONCHA FRONTAL, BASE PARA PISTON DEL CONTENEDOR RECOLECTOR DE BASURA Y REPARACION DE COSTADO DERECHO DE CONTENEDOR APLICADO A UNIDAD A-16 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>41,400.01</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			41,400.01	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>41,400.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	PAGO POR REHABILITACION Y REPARACION D	Cheque N° 20160517	0.00	41,400.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>41,400.01</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01050 REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	0.00	41,400.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>41,400.01</b>
				<b>41,400.01</b>
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)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	0.00	41,400.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	0.00	41,400.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	0.00	41,400.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	0.00	41,400.01
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPARACIONES Y SERVICIOS DENISSE SA DE CV	POR REHABILITACION Y REPARACION DE CONC	CFDI A4127	41,400.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>165,600.04</b>
control sist.			207,000.05	248,400.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>207,000.05</b>	<b>248,400.06</b>

**Cargos \$41,400.01**

**Abonos \$41,400.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-332  
**Folio Sist. N°** 13,178.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A71 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016.

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2016	17,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 INSTALACIONES PARA O	Cheque N° 1501	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	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 INSTALACIONES PARA OFICINA	CFDI A71	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	87,000.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 13,179.00  
Fecha: 18-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 6475 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DE ZONA METROPOLITANA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016.

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIO	Cheque N° 1505	0.00	4,693.02
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,693.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	0.00	4,693.02
		<b>2) PASIVO</b>	4,693.02	4,693.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	0.00	4,693.02
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	0.00	4,693.02
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	0.00	4,693.02
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	0.00	4,693.02
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,772.08	18,772.08
		control sist.	23,465.10	28,158.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,465.10	28,158.12
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 6475	4,693.02	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,693.02	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,693.02	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,693.02	0.00

Cargos \$4,693.02

Abonos \$4,693.02

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 13,181.00  
 Fecha: 27-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 108 POR REMOCION DE RETROEXCAVACION DE LIRIO, TULE CON RAICES ZACATES Y BASURA POR MEDIO DE DRAGA ANTIBIA MULTIPROPOSITO CON RASTRILLO Y70 BOTE DE 500 LTS INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS, DIESEL MANIOBRAS DEL CUERPO DE AGUA.

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	PAGO POR REMOCION POR RETROEXCAVACIO	Cheque N° 1665	0.00	200,000.24
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	200,000.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13517	ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	0.00	200,000.24
		<b>2) PASIVO</b>	200,000.24	200,000.24
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)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	0.00	200,000.24
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	0.00	200,000.24
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	0.00	200,000.24
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	0.00	200,000.24
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	800,000.96	800,000.96
		control sist.	1,000,001.20	1,200,001.44
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,000,001.20	1,200,001.44

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
ECODRAGADOS Y MARINAS, S.A DE C.V	POR REMOCION POR RETROEXCAVACION DE L	CFDI 108	200,000.24	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	200,000.24	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		200,000.24	0.00
	<b>Secretaria General</b>		200,000.24	0.00

Cargos \$200,000.24

Abonos \$200,000.24

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335  
Folio Sist. N° 13,182.00  
Fecha: 16-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2016 DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO FORTAMUN - 2016.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	771.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	771.04
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			771.04	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	771.04
				0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	921.20
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			921.20	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	921.20
				0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,619.13
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			1,619.13	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	1,619.13
				0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,312.81
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,312.81	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	5,312.81
				0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			394.81	0.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	394.81
				0.00
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,842.40
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,842.40	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	1,842.40
				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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		789.60	0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

789.60 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		789.60	0.00

**Dirección de Catastro**

789.60 0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		394.81	0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

394.81 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	1,273.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,273.93	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		1,273.93	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

1,273.93 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	921.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	921.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		921.20	0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

921.20 0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	1,316.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,316.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,316.00	0.00

**DIRECCION DE EDUCACION**

1,316.00 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	1,102.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	14,372.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,475.36	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,475.36	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

15,475.36 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	308.08	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		308.08	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		308.08	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			308.08	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	131.59	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		131.59	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		131.59	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			131.59	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	30,906.47	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		30,906.47	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,906.47	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			30,906.47	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	526.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		526.40	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		526.40	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>			526.40	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	815.10	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		815.10	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.		815.10	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			815.10	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		263.20	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	2,065.51	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,065.51	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,065.51	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			2,065.51	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	263.20	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		263.20	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		263.20	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			526.40	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

526.40 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,579.22
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,579.22	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

1,579.22 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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	36,922.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	36,922.19
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			36,922.19	0.00

**Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito**

36,922.19 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	789.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	789.60
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			789.60	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

789.60 0.00

**DIRECCION JURIDICA****CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	1,316.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,316.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			1,316.00	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

1,316.00 0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	943.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	943.31
EGRESOS 2016			943.31	0.00

**Hacienda Municipal**

943.31 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	394.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.81
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			394.81	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

394.81 0.00

**DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	3,555.36	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,555.36	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,555.36	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,555.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	35,354.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>35,354.52</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		35,354.52	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>35,354.52</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	658.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>658.01</b>	<b>0.00</b>
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		658.01	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>658.01</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
<b>COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	394.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>	<b>0.00</b>
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		394.81	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>394.81</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	1,169.63	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,169.63</b>	<b>0.00</b>
	PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE		1,169.63	0.00
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>1,169.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
<b>ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	789.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>789.60</b>	<b>0.00</b>
	OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		789.60	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			<b>789.60</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>				
<b>PROMOCIONAR AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CON</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	263.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>263.20</b>	<b>0.00</b>
	ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		263.20	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			<b>263.20</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	18,279.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	1,080.27	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,622.81</b>	<b>0.00</b>
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		19,622.81	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>19,622.81</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

**1) ACTIVO**

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160507	0.00	183,819.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	REINTEGRO	Transf N° 20150607	263.20	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	183,556.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	183,556.10
<b>1) ACTIVO</b>			<b>183,819.30</b>	<b>367,375.40</b>

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	0.00	815.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	1,273.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	0.00	1,273.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	1,102.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	0.00	1,102.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	14,372.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	0.00	14,372.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	308.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	0.00	308.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	1,169.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	0.00	1,169.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	943.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	0.00	943.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	3,555.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	0.00	3,555.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	35,354.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	0.00	35,354.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	394.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	36,922.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	0.00	36,922.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	30,906.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	0.00	30,906.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	815.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	771.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	0.00	771.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	0.00	1,619.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	0.00	2,895.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	0.00	2,154.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	0.00	263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	3,737.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	0.00	3,737.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	0.00	762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	18,279.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	0.00	18,279.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	1,080.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	0.00	1,080.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	5,438.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	0.00	5,438.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	0.00	394.81
<b>2) PASIVO</b>			<b>183,556.10</b>	<b>183,556.10</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	0.00	1,619.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	0.00	2,895.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	0.00	2,154.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	0.00	263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	0.00	3,737.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	0.00	762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	0.00	18,279.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	0.00	1,080.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	0.00	394.81

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	0.00	771.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	0.00	5,438.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	0.00	1,169.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	0.00	943.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	0.00	3,555.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	0.00	35,354.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	0.00	36,922.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	0.00	30,906.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	0.00	815.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	0.00	1,273.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	0.00	1,102.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	0.00	14,372.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	0.00	308.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	0.00	394.81

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	0.00	1,619.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	0.00	2,895.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	0.00	2,154.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	0.00	263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	3,737.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	0.00	3,737.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	0.00	762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	18,279.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	0.00	18,279.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	1,080.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	0.00	1,080.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	0.00	394.81



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	0.00	394.81
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	0.00	771.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	0.00	1,619.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	0.00	2,895.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	0.00	2,154.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	0.00	263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	3,737.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	0.00	3,737.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	0.00	762.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	18,279.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	0.00	18,279.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	1,080.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	0.00	1,080.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	771.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	5,438.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	0.00	5,438.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	0.00	658.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	1,169.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	0.00	1,169.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	943.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	0.00	943.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	3,555.36	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	0.00	3,555.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	35,354.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	0.00	35,354.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	36,922.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	0.00	36,922.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	0.00	2,065.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	0.00	131.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	30,906.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	0.00	30,906.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	815.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	0.00	815.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	1,273.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	0.00	1,273.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	1,102.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	0.00	1,102.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	14,372.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	0.00	14,372.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	308.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	0.00	308.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	0.00	394.81
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	771.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	0.00	771.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	0.00	1,619.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	0.00	2,895.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	0.00	2,154.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	0.00	263.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	0.00	921.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	1,102.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	0.00	1,102.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	14,372.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	0.00	14,372.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	308.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	0.00	308.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	0.00	394.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	0.00	1,579.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	0.00	394.81

8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6211	771.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6218	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6220	1,619.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6214	2,895.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6228	2,154.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6194	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	3,737.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	762.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6217	18,279.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6234	1,080.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	5,438.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6221	658.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6200	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6241	1,169.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6240	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6229	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6207	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6227	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6230	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6242	943.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6191	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6222	3,555.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6235	35,354.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6226	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6197	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6225	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6190	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6215	36,922.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6203	2,065.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6205	131.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6243	30,906.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6219	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6189	815.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6199	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6206	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6236	1,273.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6223	921.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6233	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6213	1,102.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6239	14,372.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6198	308.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6193	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6216	1,579.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6202	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6237	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6232	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6196	394.81	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			734,224.40	734,224.40
			control sist.	1,101,599.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,101,599.80
				1,285,155.90

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6212	394.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			394.81	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			394.81	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			394.81	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6210	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6209	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			526.40	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			526.40	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			526.40	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6231	5,438.47	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,438.47	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,438.47	0.00
<b>Policia Vial</b>			5,438.47	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6204	394.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6201	263.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6208	263.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			921.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			921.01	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			921.01	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6238	3,737.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,737.44	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,737.44	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			3,737.44	0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6224	762.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			762.25	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			762.25	0.00
<b>Secretaria General</b>			762.25	0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 6195	394.81	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>394.81</b>	<b>0.00</b>
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	394.81	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>394.81</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$183,819.30</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$183,819.30</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336  
 Folio Sist. N° 13,190.00  
 Fecha: 23-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 650

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6300	867.11	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	867.11
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			867.11	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	867.11
<b>Coordinación de Mercados</b>				
<b>MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6286	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			526.40	0.00
			<b>Coordinación de Mercados</b>	526.40
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6274	2,928.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,928.26
ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA			2,928.26	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	2,928.26
<b>Coordinación de Rastro</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6305	521.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	521.06
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			521.06	0.00
			<b>Coordinación de Rastro</b>	521.06
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6324	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	4,368.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	1,239.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	2,697.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,568.81
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,568.81	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>	8,568.81
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			526.40	0.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	526.40

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6296	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	526.40
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	526.40
			<b>DELEGACIONES</b>	526.40
				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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	394.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.80
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	394.80
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	394.80
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6268	658.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	658.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	658.00
				0.00

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL****DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	592.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	592.20
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	592.20
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	592.20
				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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6276	1,605.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6325	526.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,131.72
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,131.72
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	2,131.72
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6273	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	642.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,826.47
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,826.47
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	1,826.47
				0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6320	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	263.20
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	263.20
				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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	263.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	394.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	10,787.38	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	263.20	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		11,708.58	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,708.58	0.00	
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		11,708.58	0.00	

#### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

##### UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6295	438.19	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		438.19	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		438.19	0.00	
	<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		438.19	0.00	

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

##### APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	394.80	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		394.80	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		394.80	0.00	
	<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		394.80	0.00	

#### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

##### DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6294	1,784.00	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,784.00	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,784.00	0.00	
	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		1,784.00	0.00	

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	826.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	526.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	197.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	2,754.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	27,216.50	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		31,520.51	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,520.51	0.00	
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		31,520.51	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					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6287	789.60	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		789.60	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		789.60	0.00	
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		789.60	0.00	

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

##### ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6298	470.07	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		470.07	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		470.07	0.00	
	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		470.07	0.00	

#### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

##### TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6302	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			263.20	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			263.20	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6289	1,543.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,543.49
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,543.49	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			1,543.49	0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6285	658.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			658.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			658.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6319	394.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			658.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			658.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	658.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	658.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			658.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			658.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	34,704.93	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,704.93
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			34,704.93	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			34,704.93	0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			263.20	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			263.20	0.00

**DIRECCION JURIDICA**

**CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6303	394.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.80

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2016**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6311 197.40 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6326 26.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 223.72 0.00

EGRESOS 2016 223.72 0.00

**Hacienda Municipal** 223.72 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6297 789.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 789.60 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 789.60 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 789.60 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6272 2,481.88 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,481.88 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,481.88 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 2,481.88 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6279 36,994.38 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 36,994.38 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 36,994.38 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 36,994.38 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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6284 1,316.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,316.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 1,316.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 1,316.00 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6317 263.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 263.20 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 263.20 0.00

**JEFATURA DE GABINETE** 263.20 0.00**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS****PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 6281 15,306.95 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,306.95 0.00

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES. 15,306.95 0.00

**JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 15,306.95 0.00**Jefatura de Servicios Médicos****ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6301	263.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	263.20
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD			263.20	0.00
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>			263.20	0.00

### JEFATURA DE TURISMO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	394.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.80
ACIONAL E INTERNACIONAL CON TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION.			394.80	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			394.80	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	1,570.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,570.40
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,570.40	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,570.40	0.00

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20160509	0.00	204,610.83
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	204,610.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	204,610.83
			<b>1) ACTIVO</b>	204,610.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	34,704.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	0.00	34,704.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	15,306.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	0.00	15,306.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	5,306.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	0.00	5,306.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	826.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	0.00	826.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	2,754.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	0.00	2,754.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	27,216.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	0.00	27,216.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	36,994.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	0.00	36,994.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	10,787.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	0.00	10,787.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	19,496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	0.00	19,496.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	1,126.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	0.00	1,126.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	552.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	0.00	552.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	1,079.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	0.00	1,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	4,368.51	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	6,851.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	0.00	6,851.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	0.00	394.80
			<b>2) PASIVO</b>	
			204,610.83	204,610.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	0.00	34,704.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	0.00	15,306.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	0.00	5,306.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	0.00	826.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	0.00	2,754.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	0.00	27,216.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	0.00	36,994.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	0.00	10,787.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	0.00	19,496.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	0.00	1,126.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	0.00	552.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	0.00	1,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	0.00	4,368.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	0.00	1,239.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	0.00	2,697.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	0.00	642.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	0.00	592.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	0.00	1,011.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	0.00	1,570.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	0.00	2,212.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6268	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6272	0.00	2,481.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6273	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6320	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6274	0.00	2,928.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6276	0.00	1,605.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6325	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6284	0.00	1,316.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6285	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6286	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6287	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6326	0.00	26.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6324	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6289	0.00	1,543.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6294	0.00	1,784.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6295	0.00	438.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6296	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6297	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6298	0.00	470.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6300	0.00	867.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6301	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6303	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6302	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6305	0.00	521.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6319	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	0.00	6,851.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	0.00	394.80
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	34,704.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	0.00	34,704.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	15,306.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	0.00	15,306.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	5,306.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	0.00	5,306.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	826.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	0.00	826.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	2,754.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	0.00	2,754.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	27,216.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	0.00	27,216.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	36,994.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	0.00	36,994.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	10,787.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	0.00	10,787.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	19,496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	0.00	19,496.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	1,126.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	0.00	1,126.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	552.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	0.00	552.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	1,079.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	0.00	1,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	4,368.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	0.00	4,368.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	1,239.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	0.00	1,239.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	2,697.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	0.00	2,697.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	642.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	0.00	642.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	592.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	0.00	592.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	1,011.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	0.00	1,011.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	1,570.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	0.00	1,570.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	2,212.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	0.00	2,212.73



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	0.00	394.80
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	34,704.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	0.00	34,704.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	15,306.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	0.00	15,306.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	5,306.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	0.00	5,306.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	826.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	0.00	826.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	2,754.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	0.00	2,754.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	27,216.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	0.00	27,216.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	36,994.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	0.00	36,994.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	10,787.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	0.00	10,787.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	19,496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	0.00	19,496.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	1,126.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	0.00	1,126.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	552.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	0.00	552.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	1,079.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	0.00	1,079.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	4,368.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	0.00	4,368.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	1,239.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	0.00	1,239.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	2,697.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	0.00	2,697.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	642.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	0.00	642.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	592.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	0.00	592.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	1,011.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	0.00	1,011.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	1,570.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	0.00	1,570.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	2,212.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	0.00	2,212.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6268	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6268	0.00	658.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6272	2,481.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6272	0.00	2,481.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6273	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6273	0.00	1,184.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6320	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6320	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6274	2,928.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6274	0.00	2,928.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6276	1,605.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6276	0.00	1,605.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6325	526.40	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6289	1,543.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6289	0.00	1,543.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6294	1,784.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6294	0.00	1,784.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6295	438.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6295	0.00	438.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6296	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6296	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6297	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6297	0.00	789.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6298	470.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6298	0.00	470.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6300	867.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6300	0.00	867.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6301	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6301	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6303	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6303	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6302	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6302	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6305	521.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6305	0.00	521.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6319	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6319	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	0.00	526.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	0.00	197.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	6,851.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	0.00	6,851.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	0.00	263.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	0.00	394.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	0.00	394.80
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6278	34,704.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6281	15,306.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	5,306.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6292	826.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6270	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6291	2,754.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6280	27,216.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6279	36,994.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6277	10,787.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6304	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	19,496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	1,126.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	552.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	1,079.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6269	4,368.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6307	1,239.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6275	2,697.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6299	642.07	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6265	592.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	1,011.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6271	1,570.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6266	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	2,212.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6268	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6272	2,481.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6273	1,184.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6320	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6274	2,928.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6276	1,605.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6325	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6284	1,316.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6285	658.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6286	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6287	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6326	26.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6324	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6289	1,543.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6294	1,784.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6295	438.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6296	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6297	789.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6298	470.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6300	867.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6301	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6303	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6302	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6305	521.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6316	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6319	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6308	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6309	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6310	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6318	526.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6311	197.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	6,851.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6312	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6313	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6317	263.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6322	394.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			818,443.32	818,443.32
control sist.			1,227,664.98	1,432,275.81
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,227,664.98	1,432,275.81

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6288	6,851.55	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,851.55	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,851.55	0.00
<b>Policia Vial</b>			6,851.55	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 20620	19,496.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6290	1,126.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6315	394.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6293	552.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6282	1,079.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			22,649.42	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			22,649.42	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			22,649.42	0.00

### SALA DE REGIDORES

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6283	5,306.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,306.01</b>	<b>0.00</b>
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,306.01	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>5,306.01</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6314	1,011.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6321	394.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,406.79</b>	<b>0.00</b>
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,406.79	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>1,406.79</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 6267	2,212.73	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,212.73</b>	<b>0.00</b>
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,212.73	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>2,212.73</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$204,610.83****Abonos \$204,610.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337  
Folio Sist. N° 13,192.00  
Fecha: 31-may-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA BANORTE

Hoja N° 666

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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	368.64	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			368.64	0.00
EGRESOS 2016			368.64	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			368.64	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	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	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	300.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.00
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	368.64
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	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
<b>2) PASIVO</b>			368.64	368.64
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	368.64
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	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
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	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
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	368.64	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	368.64
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	368.64	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,474.56	1,474.56
control sist.			1,843.20	2,211.84
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,843.20	2,211.84

**Cargos \$368.64**

**Abonos \$368.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338  
 Folio Sist. N° 13,199.00  
 Fecha: 31-may-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7008788280 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	179.80	0.00
		EGRESOS 2016	179.80	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	179.80	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456	BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02456	BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
		<b>2) PASIVO</b>	179.80	179.80
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)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	719.20	719.20
		control sist.	899.00	1,078.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	899.00	1,078.80

**Cargos \$179.80**

**Abonos \$179.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339  
Folio Sist. N° 13,200.00  
Fecha: 30-may-2016  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A67 POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA 230 PLANTA BAJA POR EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2016.

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2016	17,400.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Cheque N° 1349	0.00	17,400.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,400.00
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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	0.00	17,400.00
		<b>2) PASIVO</b>	17,400.00	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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	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 INSTALACIONES UBICADAS EN (	Rbo Arrendt. N° A67	17,400.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	87,000.00	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340  
 Folio Sist. N° 13,201.00  
 Fecha: 31-may-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO.7008968238 FONDO DE CULTURA BANAMEX

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	179.80
			EGRESOS 2016	179.80
			<b>Hacienda Municipal</b>	179.80
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				179.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
			<b>2) PASIVO</b>	179.80
				179.80
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 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	179.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238	COMISIONES	CFDI COMISIONES	179.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	719.20
			control sist.	899.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	899.00
				1,078.80

**Cargos \$179.80**

**Abonos \$179.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341  
 Folio Sist. N° 13,204.00  
 Fecha: 20-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA TG4890 POR COMPRA DE CAMARA 7D MARK II 18\*135 TM NO. SERIE CUERPO 21142053000083 PARA INNOVACION GUBERNAMENTAL LENTE NO. SERIA 213342007990.

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.3-5231-0001-401-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	32,089.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		32,089.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			32,089.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II P	Cheque N° 20160520	0.00	32,089.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	32,089.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00311 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	0.00	32,089.00
		<b>2) PASIVO</b>	32,089.00	32,089.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	0.00	32,089.00
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	0.00	32,089.00
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	0.00	32,089.00
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	0.00	32,089.00
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE CAMARA 7D MARK II PARA I	CFDI TG4890	32,089.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	128,356.00	128,356.00
		control sist.	160,445.00	192,534.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			160,445.00	192,534.00

**Cargos \$32,089.00**

**Abonos \$32,089.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342  
 Folio Sist. N° 13,205.00  
 Fecha: 31-may-2016  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70083145877 FORTAMUN 2016 BANAMEX

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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	194.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			194.88	0.00
EGRESOS 2016			194.88	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			194.88	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	13.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	194.88
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	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
<b>2) PASIVO</b>			194.88	194.88
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	194.88
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	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
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	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
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	194.88	0.00
BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	194.88
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	194.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			779.52	779.52
control sist.			974.40	1,169.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			974.40	1,169.28

**Cargos \$194.88**

**Abonos \$194.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343  
Folio Sist. N° 13,209.00  
Fecha: 31-may-2016  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
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	4,492.68	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,492.68	0.00
EGRESOS 2016			4,492.68	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			4,492.68	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	25.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3,848.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	615.68
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	4,492.68
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	4,492.68	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,492.68
<b>2) PASIVO</b>			4,492.68	4,492.68
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	4,492.68
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	4,492.68	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,492.68
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	4,492.68	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,492.68
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	4,492.68	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	4,492.68
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	4,492.68	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			17,970.72	17,970.72
control sist.			22,463.40	26,956.08
<b>--Mvtos Existencias</b>			22,463.40	26,956.08

**Cargos \$4,492.68**

**Abonos \$4,492.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-344  
**Folio Sist. N°** 13,233.00  
**Fecha:** 31-may-2016  
**Status:** Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE CREDITO BANSI CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	575,620.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	575,620.00
2) PASIVO				
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	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	Cheque N° EDO. CTA.	575,620.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	575,620.00	0.00
		control sist.	575,620.00	575,620.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	575,620.00	575,620.00

**Cargos \$575,620.00**

**Abonos \$575,620.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 13,234.00  
Fecha: 31-may-2016  
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES CREDITO BANSI CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2016</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	363,669.97
			EGRESOS 2016	363,669.97
			<b>Hacienda Municipal</b>	363,669.97
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES VIGENTE	Cheque N° EDO. CTA.	0.00	363,669.97
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,669.97
			<b>2) PASIVO</b>	363,669.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,669.97
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,669.97
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,669.97
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	0.00	363,669.97
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	COBRO DE INTERESES VIGENTE	CFDI EDO. CTA.	363,669.97	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,454,679.88
			control sist.	1,818,349.85
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,818,349.85

**Cargos \$363,669.97**

**Abonos \$363,669.97**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346

Folio Sist. N° 13,257.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APOERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 8	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13523 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FOCOCI 2016	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 8	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-347  
**Folio Sist. N°** 13,258.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APOERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 FAIP CTA.0433995128	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 9	0.00	10,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-504-0-13524 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO FAIP 2016	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Cheque N° 9	10,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-348  
**Folio Sist. N°** 13,259.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TALLERES 2016 PARA CANCELACION DE CUENTA BANCARIA EJERCICIO 2015.

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02598 BANAMEX 2015 TALLERES 7008 2376818 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPASO DE RECURSOS DE TALLERES 2015 A	Cheque N° 27	0.00	9,643.00
1.1.3.9.0-0000-0000-602-0-13525 MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO TALLERES	TRASPASO DE RECURSOS DE TALLERES 2015 A	Cheque N° 27	9,643.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,643.00	9,643.00
		control sist.	9,643.00	9,643.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,643.00	9,643.00

**Cargos \$9,643.00**

**Abonos \$9,643.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-349  
**Folio Sist. N°** 13,261.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015.

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02456	BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2015 7008 788280	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I Transf N° 8		0.00	2,183.17
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I Cheque N° 8		2,183.17	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		2,183.17	2,183.17
	control sist.		2,183.17	2,183.17
	<b>--Mvtos Existencias</b>		2,183.17	2,183.17

**Cargos** \$2,183.17

**Abonos** \$2,183.17

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-350  
**Folio Sist. N°** 13,263.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2015.

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02460 BANAMEX 2015 FONDO DE CULTURA 7008 968238 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Cheque N° 9	0.00	795.80
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Cheque N° 9	795.80	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	795.80
			control sist.	795.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	795.80

**Cargos** \$795.80

**Abonos** \$795.80

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-351  
**Folio Sist. N°** 13,264.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 384 PAGO 25% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARUBA ENTRE DELGADILLO ARAUJO E ISLAS VIRGENES COL. EL POTRERO. CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/02/2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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.	POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I	Transf N° 20160501	0.00	349,324.25
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I	Transf N° 20160501	349,324.25	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	349,324.25	349,324.25
		control sist.	349,324.25	349,324.25
		<b>--Mvtos Existencias</b>	349,324.25	349,324.25

**Cargos \$349,324.25**

**Abonos \$349,324.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352  
 Folio Sist. N° 13,287.00  
 Fecha: 2-may-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 47759.00, de las Autorizaciones (193,194,195), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 1221	0.00	47,759.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	47,759.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 1221	35,192.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 1221	8,317.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 1221	4,250.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	47,759.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMRPA DE RODILLO Y BROCHAS DE 4 Y 6" P	CFDI 1178	0.00	129.97
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN	CFDI 1165	0.00	1,405.68
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA BLANCA, CAOLIN Y YES	CFDI 1179	0.00	4,051.08
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA, SELLADOR, R	CFDI 1164	0.00	808.82
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA Y NARAN	CFDI 1134	0.00	5,253.81
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS P	CFDI 1180	0.00	1,399.68
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA, NARANJA,	CFDI 1181	0.00	6,898.43
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN	CFDI 1182	0.00	5,654.72
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO NARA	CFDI 1163	0.00	5,798.68
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA AMARILLO TRAFI	CFDI 1135	0.00	3,791.14
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA I	CFDI 1108	0.00	1,225.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA VE	CFDI 1094	0.00	462.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA I	CFDI 1107	0.00	5,380.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ESMA	CFDI 1095	0.00	4,250.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI	CFDI 1092	0.00	906.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI	CFDI 1093	0.00	344.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMRPA DE RODILLO Y BROCHAS DE 4 Y 6" P	CFDI 1178	129.97	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN	CFDI 1165	1,405.68	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA BLANCA, CAOLIN Y YES	CFDI 1179	4,051.08	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE BLANCO DE ESPAÑA, SELLADOR, R	CFDI 1164	808.82	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA Y NARAN	CFDI 1134	5,253.81	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO GRIS P	CFDI 1180	1,399.68	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA BLANCA, NARANJA,	CFDI 1181	6,898.43	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO BLAN	CFDI 1182	5,654.72	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO NARA	CFDI 1163	5,798.68	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE VINILICA VIZA AMARILLO TRAFI	CFDI 1135	3,791.14	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA EN EL EDIFICIO DE LA I	CFDI 1108	1,225.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA VE	CFDI 1094	462.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA I	CFDI 1107	5,380.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ESMA	CFDI 1095	4,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI	CFDI 1092	906.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURAR NACI	CFDI 1093	344.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	47,759.01	47,759.01
		control sist.	95,518.01	95,518.01
		<b>--Mvtos Existencias</b>	95,518.01	95,518.01

<b>Cargos</b>	<b>\$47,759.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$47,759.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-353  
**Folio Sist. N°** 13,291.00  
**Fecha:** 2-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 2204.00,de las Autorizaciones (196,197,198), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 683

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1222	0.00	2,204.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1222	812.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1222	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1222	696.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,204.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDE	Factura N° 301	0.00	812.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA SR. JAVIER LUNA GON	CFDI 316	0.00	696.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA EDUARDO ORNELAS H	CFDI 300	0.00	696.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PRESIDE	Factura N° 301	812.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA SR. JAVIER LUNA GON	CFDI 316	696.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA EDUARDO ORNELAS H	CFDI 300	696.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,204.00	2,204.00
		control sist.	4,408.00	4,408.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,408.00	4,408.00

**Cargos \$2,204.00**

**Abonos \$2,204.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-354  
 Folio Sist. N° 13,294.00  
 Fecha: 2-may-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 20016.00,de las Autorizaciones (199), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1224	0.00	20,016.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	20,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1224	20,016.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	20,016.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INVITACION DE CUARTO DE	CFDI A1190	0.00	1,104.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS LOCATARIOS DE	CFDI A1167	0.00	238.10
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A1172	0.00	1,491.49
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV	CFDI A1191	0.00	2,628.67
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV	CFDI A1162	0.00	3,504.90
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)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1185	0.00	2,430.57
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1184	0.00	1,325.77
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1170	0.00	2,430.57
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1165	0.00	2,430.57
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1166	0.00	2,430.57
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE INVITACION DE CUARTO DE	CFDI A1190	1,104.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS LOCATARIOS DE	CFDI A1167	238.10	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD D	CFDI A1172	1,491.49	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV	CFDI A1191	2,628.67	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS PARA USO ADMV	CFDI A1162	3,504.90	0.00
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)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1185	2,430.57	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1184	1,325.77	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1170	2,430.57	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1165	2,430.57	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO "GUIA" EDICI	CFDI A1166	2,430.57	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		20,016.01	20,016.01
	control sist.		40,032.01	40,032.01
	<b>--Mvtos Existencias</b>		40,032.01	40,032.01

**Cargos \$20,016.00**

**Abonos \$20,016.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-355

Folio Sist. N° 13,296.00

Fecha: 2-may-2016

Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (200), Proveedor FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1251	0.00	464.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1251	464.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL BUSTO	CFDI 87	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL BUSTO	CFDI 87	464.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	464.00	464.00
		control sist.	928.00	928.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	928.00	928.00

**Cargos \$464.00**

**Abonos \$464.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-356  
**Folio Sist. N°** 13,300.00  
**Fecha:** 24-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 226 POR VENTA E INSTALACION DE LONA FORTOFLEX PARA SOMBRILLAS EN PARQUE EL FUERTE.

Hoja N° 686

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>CONSERVAR ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PROPICIANDO EL EQUILIBRIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,704.00
				0.00
			ON PROPICIANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y MEJORAR IMAGEN URBANA	16,704.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	16,704.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO POR VENTA E INSTALACION DE LONA PA	Cheque N° 1602	0.00	16,704.00
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	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,704.00
				33,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	0.00	16,704.00
			<b>2) PASIVO</b>	16,704.00
				16,704.00
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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR VENTA E INSTALACION DE LONA PARA SO	CFDI 226	16,704.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	66,816.00
				66,816.00
			control sist.	100,224.00
				116,928.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	100,224.00
				116,928.00

**Cargos \$16,704.00**

**Abonos \$16,704.00**



# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-358  
 Folio Sist. N° 13,302.00  
 Fecha: 30-may-2016  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 665 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

Hoja N° 688

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	2,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Cheque N° 1374	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 665	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 665	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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 665	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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 665	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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RAN	Orden Pago N° 665	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 RAN	Orden Pago N° 665	2,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-359

Folio Sist. N° 13,303.00

Fecha: 30-may-2016

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 718 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL D3E SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Cheque N° 1316	0.00	9,888.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-02720	ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ETZAE ADOLFO CONTRERAS CERVANTES	ORDEN DE PAGO POR LIQUIDACION TOTAL CO	Cheque N° 1316	9,888.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,888.04	9,888.04
		control sist.	9,888.04	9,888.04
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,888.04	9,888.04

**Cargos \$9,888.04**

**Abonos \$9,888.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 13,304.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 7318.91, de las Autorizaciones (201,202), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 690

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 a Pasivo.	Cheque N° 1405	0.00	7,318.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,318.91
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1405	233.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1405	7,085.91	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,318.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI A16984	0.00	35.00
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.	COMRA DE LIGA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE C	CFDI A17131	0.00	86.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INTER	CFDI A16758	0.00	91.39
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI A16637	0.00	5,125.00
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.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE	CFDI A17105	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARCO DE SEGUETA Y SEGUETA PA	CFDI A17108	0.00	112.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI A17106	0.00	643.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI A17339	0.00	636.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI A17338	0.00	390.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MULTICONTACTO PARA OFICINA D	CFDI A16984	35.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE LIGA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE C	CFDI A17131	86.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INTER	CFDI A16758	91.39	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA PERSONA	CFDI A16637	5,125.00	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.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA Y LENTE DE	CFDI A17105	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARCO DE SEGUETA Y SEGUETA PA	CFDI A17108	112.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI A17106	643.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI A17339	636.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI A17338	390.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,318.91	7,318.91
		control sist.	14,637.82	14,637.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,637.82	14,637.82

**Cargos \$7,318.91**

**Abonos \$7,318.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-360  
Folio Sist. N° 13,307.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 11108.57, de las Autorizaciones (203,204), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 691

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1406	0.00	11,108.57
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,108.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1406	9,558.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1406	1,549.99	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	11,108.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D	CFDI AA13766	0.00	107.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14282	0.00	1,030.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14198	0.00	1,389.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA Y LIBRETAS PROFESION	CFDI AA14278	0.00	208.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA14197	0.00	112.38
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA IMPRESION DE AC	CFDI AA14037	0.00	1,840.92
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO PARA EL CO	CFDI AA14046	0.00	4,976.40
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA14032	0.00	1,442.07
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA OFICINA D	CFDI AA13766	107.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14282	1,030.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA14198	1,389.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA Y LIBRETAS PROFESION	CFDI AA14278	208.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA14197	112.38	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER'S PARA IMPRESION DE AC	CFDI AA14037	1,840.92	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO PARA EL CO	CFDI AA14046	4,976.40	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO LINEA TRADICIO	CFDI AA14032	1,442.07	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,108.57	11,108.57
		control sist.	22,217.14	22,217.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	22,217.14	22,217.14

Cargos \$11,108.57

Abonos \$11,108.57

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-361  
Folio Sist. N° 13,313.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 22436.07, de las Autorizaciones (205,206,207,208,209), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	0.00	22,436.07
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	22,436.07
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	844.31	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	4,297.96	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	2,356.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	7,035.82	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1411	7,901.36	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	22,436.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47345	0.00	140.90
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TACHUELAS PARA USO ADMVO. D	CFDI 47803	0.00	16.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN ACORDEON PARA ARCHIVO DE	CFDI 47992	0.00	200.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 48214	0.00	706.62
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 48153	0.00	103.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 47668	0.00	97.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GE	CFDI 48179	0.00	171.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 47140	0.00	241.49
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47256	0.00	70.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47138	0.00	60.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47033	0.00	727.88
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 47909	0.00	4,832.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 48141	0.00	329.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 47204	0.00	66.56
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD-S VIRGEN PARA ENTREGA DE I	CFDI 48296	0.00	24.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA IMPRESION D	CFDI 47911	0.00	163.53
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER HP PARA OFICINA DEL RE	CFDI 46008	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 MAPAS DE OCOTLAN PARA OFI	CFDI 47952	0.00	200.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ADAPTADOR PERFECT CHOICE PA	CFDI 47682	0.00	703.41
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR INTELLINET RJ45 PAR	CFDI 47579	0.00	331.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE GESTI	CFDI 47945	0.00	61.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONES DE F	CFDI 47666	0.00	750.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PA	CFDI 47671	0.00	1,055.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PARA OFI	CFDI 48218	0.00	3,200.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 48004	0.00	2,580.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAV	CFDI 48088	0.00	3,200.00
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	COMPRA DE SWITCH TP-LIK 16 PUERTOS PARA	CFDI 48159	0.00	1,250.00
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47345	140.90	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TACHUELAS PARA USO ADMVO. D	CFDI 47803	16.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN ACORDEON PARA ARCHIVO DE	CFDI 47992	200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 48214	706.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 48153	103.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 47668	97.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GE	CFDI 48179	171.50	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 47140	241.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47256	70.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47138	60.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 47033	727.88	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 47909	4,832.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 48141	329.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 47204	66.56	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CD-S VIRGEN PARA ENTREGA DE I	CFDI 48296	24.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CINTA EPSON PARA IMPRESION D	CFDI 47911	163.53	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER HP PARA OFICINA DEL RE	CFDI 46008	1,152.00	0.00
8.2.7.0.0-2151-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE 5 MAPAS DE OCOTLAN PARA OFI	CFDI 47952	200.00	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	COMPRA DE ADAPTADOR PERFECT CHOICE PA	CFDI 47682	703.41	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CONECTOR INTELLINET RJ45 PAR	CFDI 47579	331.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE GESTI	CFDI 47945	61.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONES DE F	CFDI 47666	750.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PATCH PANEL DE 48 PUERTOS PA	CFDI 47671	1,055.00	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	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO PARA OFI	CFDI 48218	3,200.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA OFICI	CFDI 48004	2,580.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ARCHIVERO METALICO DE 4 GAV	CFDI 48088	3,200.00	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	COMPRA DE SWITCH TP-LIK 16 PUERTOS PARA	CFDI 48159	1,250.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			22,436.07	22,436.07
control sist.			44,872.14	44,872.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			44,872.14	44,872.14

<b>Cargos</b>	<b>\$22,436.07</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$22,436.07</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-362  
Folio Sist. N° 13,316.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 61748.83, de las Autorizaciones (210,211), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 694

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1423	0.00	61,748.83
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	61,748.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1423	32,707.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1423	29,041.79	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	61,748.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	0.00	58.43
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	0.00	389.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	0.00	389.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRA 303 PA	CFDI 2321	0.00	8,800.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	0.00	734.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	0.00	2,726.54
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	0.00	2,587.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	0.00	72.34
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	0.00	27.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	0.00	3,895.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	0.00	337.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	0.00	5,163.73
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	0.00	2,459.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	0.00	26.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	0.00	143.56
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	0.00	420.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	0.00	1,925.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	0.00	417.33
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	0.00	333.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	0.00	333.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	0.00	834.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CLUTCH TOYOTA ORIGINAL PARA I	CFDI 2320	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, FILTRO AIRE Y	CFDI 2322	0.00	8,318.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FLECHA CARDAN COMPLETA Y RE	CFDI 2326	0.00	5,213.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA, TERMINAL PARA BATER	CFDI 2328	0.00	1,910.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	0.00	3,511.34
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	0.00	1,224.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	0.00	500.79
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	0.00	1,189.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	0.00	467.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	0.00	467.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	0.00	1,189.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	0.00	879.18
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	58.43	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	389.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	389.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRA 303 PA	CFDI 2321	8,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	734.51	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	2,726.54	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	2,587.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	72.34	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	27.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	3,895.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	337.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	5,163.73	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	2,459.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	26.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	143.56	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	420.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	1,925.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	417.33	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	333.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	333.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	834.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CLUTCH TOYOTA ORIGINAL PARA I	CFDI 2320	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE ACEITE, FILTRO AIRE Y	CFDI 2322	8,318.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FLECHA CARDAN COMPLETA Y RE	CFDI 2326	5,213.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA, TERMINAL PARA BATER	CFDI 2328	1,910.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	3,511.34	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	1,224.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	500.79	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	1,189.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	467.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	467.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	1,189.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	879.18	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>61,748.88</b>	<b>61,748.88</b>
control sist.			123,497.71	123,497.71
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>123,497.71</b>	<b>123,497.71</b>

**Cargos \$61,748.83**

**Abonos \$61,748.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-363  
**Folio Sist. N°** 13,324.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 76271.10,de las Autorizaciones (212), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1429	0.00	76,271.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	76,271.10
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1429	76,271.10	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	76,271.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	CFDI 6416032	0.00	76,271.10
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	CFDI 6416032	76,271.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	76,271.10	76,271.10
		control sist.	152,542.20	152,542.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	152,542.20	152,542.20

**Cargos \$76,271.10**

**Abonos \$76,271.10**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-364  
**Folio Sist. N°** 13,325.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 9674.91, de las Autorizaciones (213), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 697

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1430	0.00	9,674.91
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,674.91
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1430	9,674.91	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,674.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	CFDI 1616038	0.00	9,674.91
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRE	CFDI 1616038	9,674.91	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,674.91	9,674.91
		control sist.	19,349.82	19,349.82
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,349.82	19,349.82

**Cargos \$9,674.91**

**Abonos \$9,674.91**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-365  
**Folio Sist. N°** 13,326.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 30150.03,de las Autorizaciones (214,215,216), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	0.00	30,150.03
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	30,150.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	13,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	13,300.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1431	3,550.01	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	30,150.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P	Factura N° 8679E	0.00	6,650.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P	Factura N° 8680E	0.00	6,650.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 25 INZU	Factura N° 9466E	0.00	3,640.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD05 DE AL	Factura N° 9465E	0.00	3,260.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-62 DE S	Factura N° 9428E	0.00	6,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	Factura N° 9655E	0.00	3,550.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P	Factura N° 8679E	6,650.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-2 DE P	Factura N° 8680E	6,650.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 25 INZU	Factura N° 9466E	3,640.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD05 DE AL	Factura N° 9465E	3,260.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-62 DE S	Factura N° 9428E	6,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 DE /	Factura N° 9655E	3,550.01	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,150.03	30,150.03
		control sist.	60,300.06	60,300.06
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,300.06	60,300.06

**Cargos \$30,150.03**

**Abonos \$30,150.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-366  
Folio Sist. N° 13,327.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 25308.90, de las Autorizaciones (217,218), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 699

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 a Pasivo.	Cheque N° 1432	0.00	25,308.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	25,308.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1432	4,274.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1432	21,034.90	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	25,308.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA	CFDI 5395	0.00	1,959.09
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C	CFDI 5321	0.00	201.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE	CFDI 5320	0.00	134.10
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA CONST. DE MUR	CFDI 5469	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE LADRILLO MANITA Y ARENA NEG	CFDI 5512	0.00	1,461.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5434	0.00	800.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA CONSTRUC	CFDI 5436	0.00	1,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MARMOLINA MATERIAL ALMACEN	CFDI 5155	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 5396	0.00	181.58
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP	CFDI 5348	0.00	195.91
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA	CFDI 5397	0.00	723.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC	CFDI 5322	0.00	363.16
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA MEZCLAR Y F	CFDI 5509	0.00	772.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5453	0.00	1,540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE DE	CFDI 5133	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI 5239	0.00	390.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI 5145	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA CREMATORIO DEL CEM	CFDI 5503	0.00	550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O	CFDI 5537	0.00	345.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O	CFDI 5536	0.00	2,760.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I	CFDI 5323	0.00	375.72
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRO PARA FABRICACION D	CFDI 5504	0.00	850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y V	CFDI 5452	0.00	2,766.00
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	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR, EN TRABA	CFDI 5538	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA	CFDI 5533	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA	CFDI 5535	0.00	269.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE FAJILLOS PARA MANTENIMIENTO \	CFDI 5508	0.00	102.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI 5387	0.00	139.48
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PRENSA 8" TRUPER PARA TALLER I	CFDI 5409	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO, GRAVA Y LIMO PA	CFDI 5395	1,959.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA EMPATE DE C	CFDI 5321	201.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA EMPATE DE CONCRE	CFDI 5320	134.10	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA 3/4 PARA CONST. DE MUR	CFDI 5469	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMRPA DE LADRILLO MANITA Y ARENA NEG	CFDI 5512	1,461.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCI	CFDI 5434	800.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA CONSTRUC	CFDI 5436	1,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MARMOLINA MATERIAL ALMACEN	CFDI 5155	210.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE D	CFDI 5396	181.58	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA REP	CFDI 5348	195.91	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN TRA	CFDI 5397	723.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA EMPATE DE CONC	CFDI 5322	363.16	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA MEZCLAR Y F	CFDI 5509	772.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 5453	1,540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ALMACEN DE DE	CFDI 5133	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE B	CFDI 5239	390.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI 5145	1,350.00	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	COMPRA DE CAL PARA CREMATORIO DEL CEM	CFDI 5503	550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O	CFDI 5537	345.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABLAROCA PARA TRABAJOS EN O	CFDI 5536	2,760.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ROLLO MALLALACK PARA EMPATE I	CFDI 5323	375.72	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA FABRICACION D	CFDI 5504	850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y V	CFDI 5452	2,766.00	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	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR, EN TRABA	CFDI 5538	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA	CFDI 5533	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PASTA PARA RESANAR EN TRABA	CFDI 5535	269.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE FAJILLOS PARA MANTENIMIENTO \	CFDI 5508	102.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA PARA TALLER DE SO	CFDI 5387	139.48	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PRENSA 8" TRUPER PARA TALLER [	CFDI 5409	1,180.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			25,308.90	25,308.90
			control sist.	50,617.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			50,617.80	50,617.80

<b>Cargos</b>	<b>\$25,308.90</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$25,308.90</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-367

Folio Sist. N° 13,328.00

Fecha: 4-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 748 746 844 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 701

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 1434	0.00	19,507.12
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00465	RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Ref N° 748 746 844	19,507.12	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	19,507.12	19,507.12
		control sist.	19,507.12	19,507.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,507.12	19,507.12

**Cargos \$19,507.12**

**Abonos \$19,507.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-368  
**Folio Sist. N°** 13,329.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 126 POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y ANDROMEDA, EN LA COL. VALLE DE LA CONCEPCION CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/001-2016 PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 702

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-02955 BANAMEX 2015 FAIP 7009 1982518 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE P	Transf N° 20160503	0.00	888,760.25
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE P	Ref N° 126	888,760.25	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	888,760.25
			control sist.	888,760.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	888,760.25

**Cargos \$888,760.25**

**Abonos \$888,760.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-369  
**Folio Sist. N°** 13,330.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 1020 939 941 942 940 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.  
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 703

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN	Cheque N° 1531	0.00	1,555.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,555.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLIN	Ref N° 1020 939 941	1,555.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,555.60	0.00
		control sist.	1,555.60	1,555.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,555.60	1,555.60

**Cargos \$1,555.60**

**Abonos \$1,555.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-370  
Folio Sist. N° 13,334.00  
Fecha: 3-may-2016  
Status: Aplicada

Pago por 68362.37, de las Autorizaciones (219,220,221), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 704

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1537	0.00	68,362.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	68,362.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1537	475.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1537	30,736.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1537	37,151.37	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	68,362.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU	CFDI 2062	0.00	1,978.34
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-20	CFDI 2003	0.00	200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 1999	0.00	275.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI 2325	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 2327	0.00	6,492.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 2323	0.00	6,994.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 43 D	CFDI 2324	0.00	8,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION PR	CFDI 2114	0.00	609.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2108	0.00	53.56
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2112	0.00	959.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2113	0.00	959.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2067	0.00	1,056.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2074	0.00	780.92
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2017	0.00	423.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2024	0.00	1,396.73
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2018	0.00	1,115.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 2055	0.00	193.37
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 2001	0.00	14.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20	CFDI 2000	0.00	334.69
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2068	0.00	119.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2057	0.00	297.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2059	0.00	1,509.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2085	0.00	215.68
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE /	CFDI 2101	0.00	2,350.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I	CFDI 2105	0.00	1,451.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT.	CFDI 2106	0.00	148.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER	CFDI 2104	0.00	2,301.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2111	0.00	959.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A	CFDI 2002	0.00	364.43
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1943	0.00	6,487.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 2066	0.00	156.18
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIO	CFDI 2110	0.00	1,115.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A	CFDI 2107	0.00	3,041.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI	CFDI 1996	0.00	2,521.26
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U	CFDI 1988	0.00	687.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2056	0.00	1,483.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2084	0.00	802.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE	CFDI 2016	0.00	297.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2054	0.00	962.39
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU	CFDI 2062	1,978.34	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-20	CFDI 2003	200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 1999	275.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 D	CFDI 2325	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI 2327	6,492.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 2323	6,994.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 43 D	CFDI 2324	8,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION PR	CFDI 2114	609.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2108	53.56	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2112	959.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2113	959.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2067	1,056.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2074	780.92	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2017	423.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2024	1,396.73	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2018	1,115.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 2055	193.37	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 2001	14.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20	CFDI 2000	334.69	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2068	119.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2057	297.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2059	1,509.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2085	215.68	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE /	CFDI 2101	2,350.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I	CFDI 2105	1,451.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT.	CFDI 2106	148.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER	CFDI 2104	2,301.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2111	959.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A	CFDI 2002	364.43	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1943	6,487.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 2066	156.18	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	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIO	CFDI 2110	1,115.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A	CFDI 2107	3,041.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI	CFDI 1996	2,521.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U	CFDI 1988	687.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2056	1,483.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2084	802.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE	CFDI 2016	297.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2054	962.39	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>68,362.39</b>	<b>68,362.39</b>
control sist.			136,724.76	136,724.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>136,724.76</b>	<b>136,724.76</b>

**Cargos \$68,362.37**

**Abonos \$68,362.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-371  
 Folio Sist. N° 13,339.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 63415.00, de las Autorizaciones (222,223,224,225), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1548	0.00	63,415.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	63,415.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1548	23,280.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1548	20,005.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1548	12,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1548	7,950.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	63,415.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-05	Factura N° 9675E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-14	Factura N° 9676E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD C	Factura N° 9656E	0.00	9,280.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-11 CUA	Factura N° 9692E	0.00	9,280.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-26 CA	Factura N° 9653E	0.00	3,825.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 CA	Factura N° 9677E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PJ-02 I	Factura N° 9683E	0.00	1,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U-17 DE BOM	Factura N° 9630E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	Factura N° 9577e	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD AP-16 DE ASE	Factura N° 9578E	0.00	7,950.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-05	Factura N° 9675E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION PIPA A-14	Factura N° 9676E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD C	Factura N° 9656E	9,280.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-11 CUA	Factura N° 9692E	9,280.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-26 CA	Factura N° 9653E	3,825.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 CA	Factura N° 9677E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA PJ-02 I	Factura N° 9683E	1,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD U-17 DE BOM	Factura N° 9630E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD A	Factura N° 9577e	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD AP-16 DE ASE	Factura N° 9578E	7,950.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		63,415.00	63,415.00
	control sist.		126,830.00	126,830.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		126,830.00	126,830.00

**Cargos \$63,415.00**

**Abonos \$63,415.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-372  
 Folio Sist. N° 13,345.00  
 Fecha: 25-may-2016  
 Status: Aplicada

Pago por 155585.61, de las Autorizaciones (226,227,229), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 707

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	0.00	155,585.61
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	155,585.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	12,801.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	17,236.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1607	125,548.11	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	155,585.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU	CFDI 2062	0.00	681.67
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	0.00	30.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	0.00	205.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	0.00	205.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2130	0.00	666.66
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	0.00	387.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	0.00	1,436.87
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	COMPRA DE REFACCIOES PARA AFINACION PR	CFDI 2114	0.00	210.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2108	0.00	18.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2112	0.00	330.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2113	0.00	330.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2067	0.00	363.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2074	0.00	269.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2017	0.00	146.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2024	0.00	481.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2018	0.00	384.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 2055	0.00	66.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 2001	0.00	5.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20	CFDI 2000	0.00	115.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2068	0.00	41.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2057	0.00	102.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2059	0.00	520.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2085	0.00	74.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE /	CFDI 2101	0.00	809.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I	CFDI 2105	0.00	500.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT.	CFDI 2106	0.00	51.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER	CFDI 2104	0.00	793.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2111	0.00	330.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A	CFDI 2002	0.00	125.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	0.00	1,363.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	0.00	38.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	0.00	14.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	0.00	2,052.68
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	0.00	177.70
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	0.00	2,721.26
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	0.00	1,296.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	0.00	14.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	0.00	75.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	0.00	221.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	0.00	1,014.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	0.00	219.93

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	0.00	175.94
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	0.00	175.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	0.00	439.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2075	0.00	1,375.23
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2083	0.00	10,180.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2463	0.00	9,180.84
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2144	0.00	1,651.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2139	0.00	542.85
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2137	0.00	228.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN	CFDI 2022	0.00	1,295.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN	CFDI 2044	0.00	2,238.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2148	0.00	2,571.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2142	0.00	380.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2116	0.00	2,036.17
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2115	0.00	2,036.17
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCO PARA AMBULANCIA U-19 DE	CFDI 2140	0.00	114.34
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LUZ DELANTERA IZQ. PARA UNID	CFDI 2138	0.00	761.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2141	0.00	1,314.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2109	0.00	1,385.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2023	0.00	1,809.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2035	0.00	142.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2131	0.00	2,371.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2465	0.00	8,285.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2462	0.00	8,790.37
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2467	0.00	6,285.64
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2064	0.00	5,395.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2071	0.00	7,618.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2132	0.00	457.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2143	0.00	476.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2136	0.00	228.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2135	0.00	228.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2134	0.00	228.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2133	0.00	228.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2129	0.00	361.90
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2466	0.00	6,838.01
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1943	0.00	2,235.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 2066	0.00	53.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	0.00	1,850.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	0.00	645.13
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	0.00	263.92
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2038	0.00	1,505.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2103	0.00	8,418.94
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIO	CFDI 2110	0.00	384.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A	CFDI 2107	0.00	1,048.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI	CFDI 1996	0.00	868.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U	CFDI 1988	0.00	237.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2056	0.00	510.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2084	0.00	276.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE	CFDI 2016	0.00	102.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2054	0.00	331.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	0.00	626.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	0.00	246.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	0.00	246.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	0.00	626.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	0.00	463.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2065	0.00	904.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2025	0.00	1,035.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2461	0.00	9,333.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2464	0.00	7,695.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2072	0.00	2,857.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD SENTR	CFDI 2046	0.00	1,570.46
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2149	0.00	4,519.95
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE SEGU	CFDI 2062	681.67	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 2030	30.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 2045	205.27	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE 300 HIDRAULICO PARA C	CFDI 2031	205.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2130	666.66	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATRACA PARA ALMACEN DE MA	CFDI 2034	387.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE JUEGO DE DADOS 2" X 3/4 PARA A	CFDI 2012	1,436.87	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION PR	CFDI 2114	210.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2108	18.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2112	330.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2113	330.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2067	363.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2074	269.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2017	146.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2024	481.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 2018	384.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 2055	66.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 2001	5.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-20	CFDI 2000	115.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2068	41.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2057	102.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2059	520.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-52	CFDI 2085	74.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION AP-18 DE /	CFDI 2101	809.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA A-20 I	CFDI 2105	500.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INT.	CFDI 2106	51.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LLANTER	CFDI 2104	793.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2111	330.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIO AP-18 DE A	CFDI 2002	125.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA	CFDI 2041	1,363.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI 2036	38.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD M	CFDI 2019	14.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TAPON RADIADOR PARA UNIDAD A	CFDI 2069	2,052.68	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2043	177.70	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 2039	2,721.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 2063	1,296.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2032	14.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA H	CFDI 2033	75.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2042	221.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2040	1,014.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2028	219.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 2011	175.94	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 2010	175.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE EC	CFDI 1938	439.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2075	1,375.23	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2083	10,180.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2463	9,180.84	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2144	1,651.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2139	542.85	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2137	228.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN	CFDI 2022	1,295.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SEN	CFDI 2044	2,238.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2148	2,571.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2142	380.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2116	2,036.17	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2115	2,036.17	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE FOCO PARA AMBULANCIA U-19 DE	CFDI 2140	114.34	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE LUZ DELANTERA IZQ. PARA UNID	CFDI 2138	761.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2141	1,314.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2109	1,385.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2023	1,809.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2035	142.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2131	2,371.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2465	8,285.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2462	8,790.37	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2467	6,285.64	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2064	5,395.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2071	7,618.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2132	457.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2143	476.18	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2136	228.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2135	228.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2134	228.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2133	228.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2129	361.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2466	6,838.01	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1943	2,235.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 2066	53.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 1942	1,850.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 2026	645.13	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 2020	263.92	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2038	1,505.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2103	8,418.94	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	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD CAMIO	CFDI 2110	384.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA BOMBA DE A	CFDI 2107	1,048.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A CAMI	CFDI 1996	868.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A U	CFDI 1988	237.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2056	510.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2084	276.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS TRASE	CFDI 2016	102.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2054	331.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2076	626.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2077	246.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2078	246.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2079	626.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 2073	463.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2065	904.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2025	1,035.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2461	9,333.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2464	7,695.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2072	2,857.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD SENTR	CFDI 2046	1,570.46	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UN	CFDI 2149	4,519.95	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			155,585.74	155,585.74
			control sist.	311,171.35
<b>--Mvtos Existencias</b>			311,171.35	311,171.35

**Cargos** **\$155,585.61**

**Abonos** **\$155,585.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-373  
**Folio Sist. N°** 13,356.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 385 POR 25% ANTICIPO DE CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE PANAMA Y SANTO DOMINGO EN LA COL. EL ROSARIO CONTRATO OCO-OP/FAIP-15/03/2016. PROGRAMA FAIP 2015.

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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.	POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I	Transf N° 20160502	0.00	109,415.50
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR ANTICIPO DEL 25% POR CONSTRUCCION I	Transf N° 20160502	109,415.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	109,415.50	109,415.50
		control sist.	109,415.50	109,415.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	109,415.50	109,415.50

**Cargos \$109,415.50**

**Abonos \$109,415.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-374  
**Folio Sist. N°** 13,367.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 19774.00,de las Autorizaciones (233,234,235,233,234,235), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 847	0.00	19,774.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	19,774.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 847	7,000.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 847	12,026.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Ref N° 847	748.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,774.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH	Factura N° 1056	0.00	7,000.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA C	Factura N° 1103	0.00	6,665.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y VINILICA P	Factura N° 1111	0.00	4,148.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE LIJAS DIFERENTES Y CINTA MASK	Factura N° 1112	0.00	213.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMRPA DE BROCHAS PARA TRABAJOS DE BA	CFDI 1110	0.00	1,000.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA REMOLQ	Factura N° 1090	0.00	748.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH	Factura N° 1056	7,000.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA C	Factura N° 1103	6,665.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y VINILICA P	Factura N° 1111	4,148.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE LIJAS DIFERENTES Y CINTA MASK	Factura N° 1112	213.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMRPA DE BROCHAS PARA TRABAJOS DE BA	CFDI 1110	1,000.00	0.00
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA REMOLQ	Factura N° 1090	748.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,774.00	19,774.00
		control sist.	39,548.00	39,548.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	39,548.00	39,548.00

**Cargos \$19,774.00**

**Abonos \$19,774.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-375  
**Folio Sist. N°** 13,369.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (236), Proveedor MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1631	0.00	800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1631	800.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH	Factura N° 1056	0.00	800.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	COMPRA DE PINTURA VINILICA NARANJA, TH	Factura N° 1056	800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	800.00	800.00
		control sist.	1,600.00	1,600.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,600.00	1,600.00

**Cargos \$800.00**

**Abonos \$800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-376  
 Folio Sist. N° 13,371.00  
 Fecha: 3-may-2016  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 100 POR COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE CEMENTERIO.

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	99.76
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			99.76	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	99.76
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	Cheque N° 1402	0.00	99.76
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	99.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	99.76
			<b>1) ACTIVO</b>	99.76
				199.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13130 AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	0.00	99.76
			<b>2) PASIVO</b>	99.76
				99.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	0.00	99.76
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	0.00	99.76
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	0.00	99.76
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	0.00	99.76
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE EMPAQUES PARA ASPERSORA DE C	CFDI 100	99.76	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	399.04
				399.04
			control sist.	598.56
				698.32
			<b>--Mvtos Existencias</b>	598.56
				698.32

**Cargos \$99.76**

**Abonos \$99.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-379  
**Folio Sist. N°** 13,415.00  
**Fecha:** 24-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 23 POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P501X LCD XGA 5000 LUMENES CONT. PARA OFICINA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P50	Cheque N° 1598	0.00	29,117.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR COMPRA DE VIDEOPROYECTOR NEC-P50	Cheque N° 1598	29,117.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	29,117.60	29,117.60
		control sist.	29,117.60	29,117.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	29,117.60	29,117.60

**Cargos** \$29,117.60

**Abonos** \$29,117.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-380  
**Folio Sist. N°** 13,416.00  
**Fecha:** 23-may-2016  
**Status:** Aplicada

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

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ORDENES	Cheque N° 1585	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00636	RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ORDENES	Cheque N° 1585	14,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,000.00	14,000.00
		control sist.	14,000.00	14,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,000.00	14,000.00

**Cargos** \$14,000.00

**Abonos** \$14,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-381  
**Folio Sist. N°** 13,417.00  
**Fecha:** 31-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN PAGE DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN LA PAGINA DE FACEBOOK.

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN P	Cheque N° 1669	0.00	20,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE FAN P	Cheque N° 1669	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-382  
**Folio Sist. N°** 13,418.00  
**Fecha:** 25-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES ANTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR PAGO DE REFRENDOS Y BAJAS ADMINISTRATIVAS DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE SE	Cheque N° 1604	0.00	15,183.00
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 SE	Cheque N° 1604	15,183.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	15,183.00	15,183.00
		control sist.	15,183.00	15,183.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	15,183.00	15,183.00

**Cargos** \$15,183.00

**Abonos** \$15,183.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-383  
**Folio Sist. N°** 13,419.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE METROPOLITANO, ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA P	Cheque N° 1542	0.00	28,659.14
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA P	Cheque N° 1542	28,659.14	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	28,659.14
			control sist.	28,659.14
			<b>--Mvtos Existencias</b>	28,659.14

**Cargos** \$28,659.14

**Abonos** \$28,659.14

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-384  
**Folio Sist. N°** 13,420.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR TRASLADOS DIVERSAS COMISIONES DE PRESIDENCIA, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR TRASLADO DIVERSAS COMISIONES DE PR	Cheque N° 1518	0.00	24,963.38
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	POR TRASLADO DIVERSAS COMISIONES DE PR	Cheque N° 1518	24,963.38	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	24,963.38	24,963.38
		control sist.	24,963.38	24,963.38
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,963.38	24,963.38

**Cargos \$24,963.38**

**Abonos \$24,963.38**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-385  
**Folio Sist. N°** 13,421.00  
**Fecha:** 18-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE ZOOLOGICO DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANHELO SILVA VICTOR	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 1506	0.00	2,194.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13117	VICTOR ANHELO SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
VICTOR ANHELO SILVA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALI	Cheque N° 1506	2,194.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,194.50	2,194.50
		control sist.	2,194.50	2,194.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,194.50	2,194.50

**Cargos** \$2,194.50

**Abonos** \$2,194.50

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-386  
**Folio Sist. N°** 13,422.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 CRUCETAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 24 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE 2 CRUC	Cheque N° 1664	0.00	7,723.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13390	GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE 2 CRUC	Cheque N° 1664	7,723.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,723.40	7,723.40
		control sist.	7,723.40	7,723.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,723.40	7,723.40

**Cargos** **\$7,723.40**

**Abonos** **\$7,723.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-387

Folio Sist. N° 13,423.00

Fecha: 18-may-2016

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS UNIDADES A-28 Y A-27 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1500	0.00	4,240.00
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° 1500	4,240.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,240.00
			control sist.	4,240.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,240.00

**Cargos \$4,240.00**

**Abonos \$4,240.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-388  
**Folio Sist. N°** 13,424.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRES	Cheque N° 1568	0.00	42,473.87
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-03020	NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A PRES	Cheque N° 1568	42,473.87	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	42,473.87	42,473.87
		control sist.	42,473.87	42,473.87
		<b>--Mvtos Existencias</b>	42,473.87	42,473.87

**Cargos \$42,473.87**

**Abonos \$42,473.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-389  
**Folio Sist. N°** 13,425.00  
**Fecha:** 3-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO 50% DE ANTICIPO DE FACT. 16 POR REPARACION DE VITRAL UBICADO EN PATIO CENTRAL DE PALACIO MUNICIPAL

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	50% ANTICIPO REPARACION VITRAL UBICADO	Cheque N° 1399	0.00	12,674.16
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13529 SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANDOVAL HERNANDEZ PATRICIA	50% ANTICIPO REPARACION VITRAL UBICADO	Cheque N° 1399	12,674.16	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,674.16</b>
			control sist.	12,674.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,674.16</b>

**Cargos** \$12,674.16

**Abonos** \$12,674.16

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-390  
**Folio Sist. N°** 13,426.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN 2011 COLOR BLANCO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES AMPARADO BAJO POLIZA 1060051437.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN ADSC	Cheque N° 1433	0.00	11,700.00
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	DEDUCIBLE DE UNIDAD NISSAN URVAN ADSC	Cheque N° 1433	11,700.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	11,700.00	11,700.00
		control sist.	11,700.00	11,700.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,700.00	11,700.00

**Cargos \$11,700.00**

**Abonos \$11,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-391  
**Folio Sist. N°** 13,427.00  
**Fecha:** 16-may-2016  
**Status:** Aplicada

APOYO A FUNDACION IMSS, AC PARA COMPRA DE SILLA/CAMA PARA INSTALACION EN AREAS MEDICAS Y CIRUGIA CON SERVICIO DE PEDIATRIA Y ONCOLOGIO DEL IMSS.

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FUNDACION IMSS, AC	APOYO PARA COMPRA SILLA/CAMA PARA INS	Transf N° 20160512	0.00	3,290.00
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	APOYO PARA COMPRA SILLA/CAMA PARA INS	Transf N° 20160512	3,290.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,290.00	3,290.00
		control sist.	3,290.00	3,290.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,290.00	3,290.00

**Cargos \$3,290.00**

**Abonos \$3,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-392  
**Folio Sist. N°** 13,428.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MORALES MELGOZA RENE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1497	0.00	833.33
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13291	MORALES MELGOZA RENE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MORALES MELGOZA RENE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1497	833.33	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	833.33	833.33
		control sist.	833.33	833.33
		<b>--Mvtos Existencias</b>	833.33	833.33

**Cargos** \$833.33

**Abonos** \$833.33

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-393  
**Folio Sist. N°** 13,429.00  
**Fecha:** 17-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2016

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1499	0.00	500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13292	HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
HERRERA ENRIQUEZ FATIMA BERENICE	APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR U	Cheque N° 1499	500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	500.00	500.00

**Cargos \$500.00**

**Abonos \$500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-394  
**Folio Sist. N°** 13,430.00  
**Fecha:** 19-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. AAA11CEP POR CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CON EL GRUPO SONORA BRASS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE EL 20 DE MAYO DEL 2016 EN EXPO EVENTOS.

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CO	Cheque N° 1556	0.00	11,600.00
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	CONTRATACION DE SERVICIOS MUSICALES CO	Cheque N° 1556	11,600.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,600.00</b>
			control sist.	11,600.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,600.00</b>

**Cargos \$11,600.00**

**Abonos \$11,600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-395  
**Folio Sist. N°** 13,431.00  
**Fecha:** 19-may-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° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA ANGEL JORGE	APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA	Cheque N° 1560	0.00	3,500.00
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	APOYO PARA PAGO DE 7 INSTRUCTORES PARA	Cheque N° 1560	3,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,500.00	3,500.00

**Cargos** **\$3,500.00**

**Abonos** **\$3,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-396

Folio Sist. N° 13,432.00

Fecha: 20-may-2016

Status: Aplicada

PAGO FACT. 133 POR ELABORACION DE JINGLE PARA CAMPAÑA DE PAGO DE PREDIAL

Hoja N° 732

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	PAGO POR ELABORACION DE JINGLE PARA CA	Transf N° 20160518	0.00	17,400.00
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	17,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,400.00	17,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-397  
**Folio Sist. N°** 13,433.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ORDEN DE PAGO 829 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO A LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 733

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTAC	Cheque N° 1627	0.00	2,247.26
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13528	JOSE LUIS RAMOS CRUZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE LUIS RAMOS CRUZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR DE ESTAC	Cheque N° 1627	2,247.26	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,247.26	2,247.26
		control sist.	2,247.26	2,247.26
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,247.26	2,247.26

**Cargos \$2,247.26**

**Abonos \$2,247.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-398  
**Folio Sist. N°** 13,435.00  
**Fecha:** 27-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 830 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRITA A LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DIRECTORA ADSCRITA A	Cheque N° 1629	0.00	16,176.46
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13527 NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NEYRA JOSEFA GODOY RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DIRECTORA ADSCRITA A	Cheque N° 1629	16,176.46	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	16,176.46
			control sist.	16,176.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	16,176.46

**Cargos \$16,176.46**

**Abonos \$16,176.46**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-399  
**Folio Sist. N°** 13,439.00  
**Fecha:** 30-may-2016  
**Status:** Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KINDER EN APOYO PARA BANDA DE GUERRA DE JARDIN DE NIÑO NO. 46 ZONA 45 SECTOR 10

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KIND	Cheque N° 1667	0.00	7,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01201	BECERRA GOMEZ JUANA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
BECERRA GOMEZ JUANA	APOYO COMPRA DE 15 TAMBORES PARA KIND	Cheque N° 1667	7,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,500.00	7,500.00
		control sist.	7,500.00	7,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,500.00	7,500.00

**Cargos \$7,500.00**

**Abonos \$7,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-400  
Folio Sist. N° 13,442.00  
Fecha: 2-may-2016  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 736

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	REINTEGRO CH. 173	Cheque N° 173	1,320.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02925	JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	REINTEGRO CH. 173	Cheque N° 173	0.00	1,320.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>
		control sist.	1,320.00	1,320.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>

**Cargos \$1,320.00**

**Abonos \$1,320.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-401  
**Folio Sist. N°** 13,444.00  
**Fecha:** 4-may-2016  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CONFIGURACION TELEFONICA IP

Hoja N° 737

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	REINTEGRO CH. 568	Cheque N° 568	5,450.71	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03051	CASTELLANOS RIVERA RICARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	REINTEGRO CH. 568	Cheque N° 568	0.00	5,450.71
		<b>1) ACTIVO</b>	5,450.71	5,450.71
		control sist.	5,450.71	5,450.71
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,450.71	5,450.71

**Cargos \$5,450.71**

**Abonos \$5,450.71**