

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 2,230.00  
Fecha: 5-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2062 POR PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 1

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,229.08
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	45,229.08
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	45,229.08
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	Transf N° 20170409	0.00	45,229.08
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	0.00	45,229.08
			<b>2) PASIVO</b>	45,229.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	0.00	45,229.08
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	0.00	45,229.08
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	0.00	45,229.08
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	0.00	45,229.08
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 10 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2062	45,229.08	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	180,916.32
			control sist.	226,145.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	226,145.40

**Cargos \$45,229.08**

**Abonos \$45,229.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-2  
**Folio Sist. N°** 2,231.00  
**Fecha:** 5-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 2397 POR PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE PASAPORTES EN LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 2

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	58,218.96
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			58,218.96	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			58,218.96	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	Transf N° 20170410	0.00	58,218.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	58,218.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	0.00	58,218.96
			<b>2) PASIVO</b>	58,218.96
			58,218.96	58,218.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	0.00	58,218.96
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	0.00	58,218.96
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	0.00	58,218.96
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	0.00	58,218.96
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 12 DE 28 POR SERVICIO DE EMISION DE	CFDI 2397	58,218.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	232,875.84
			control sist.	291,094.80
			291,094.80	349,313.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			291,094.80	349,313.76

**Cargos \$58,218.96**

**Abonos \$58,218.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3

Folio Sist. N° 2,232.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 3

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 FORTALECE 0420487212	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170407	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336	BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170407	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-4

Folio Sist. N° 2,233.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 4

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 3X1 MIGRANTES 0420487203	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170406	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14410 BANORTE 2017 3X1 MIGRANTES 0497815116 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 3X1 MIGRANTES 0497815116	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20170406	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-5

Folio Sist. N° 2,234.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 5

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 TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALL	Transf N° 20170402	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TALL	Transf N° 20170402	80,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	80,000.00
			control sist.	80,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	80,000.00

**Cargos \$80,000.00**

**Abonos \$80,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 2,235.00

Fecha: 25-abr-2017

Status: Aplicada

PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA PARA ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 6

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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 4273	0.00	4,264.17
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 3 DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 4273	4,264.17	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	4,264.17	4,264.17
		control sist.	4,264.17	4,264.17
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,264.17	4,264.17

**Cargos \$4,264.17**

**Abonos \$4,264.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 2,236.00

Fecha: 25-abr-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 217 POR REPARACION DE UNIDAD 15 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 7

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>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,720.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,720.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			19,720.00	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 UNIDAD 15D E PR	Cheque N° 4271	0.00	19,720.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	0.00	19,720.00
			<b>2) PASIVO</b>	19,720.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	0.00	19,720.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	0.00	19,720.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	0.00	19,720.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	0.00	19,720.00
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 UNIDAD 15D E PROTECC	CFDI 217	19,720.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			78,880.00	78,880.00
control sist.			98,600.00	118,320.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			98,600.00	118,320.00

**Cargos \$19,720.00**

**Abonos \$19,720.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 2,237.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2628 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2628	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4249	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2628	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2628	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)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2628	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 CORRES	Orden Pago N° 2628	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2628	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 CORRES	Orden Pago N° 2628	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2628	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 CORRES	Orden Pago N° 2628	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2628	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 CORRES	Orden Pago N° 2628	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-9  
**Folio Sist. N°** 2,238.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2631 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2631	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL C	Cheque N° 4248	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2631	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2631	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2631	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 CORRES	Orden Pago N° 2631	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2631	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 CORRES	Orden Pago N° 2631	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2631	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 CORRES	Orden Pago N° 2631	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2631	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 CORRES	Orden Pago N° 2631	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-10  
Folio Sist. N° 2,239.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2634 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4247	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	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)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2634	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-11  
 Folio Sist. N° 2,240.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2632 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2632	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4245	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2632	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2632	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2632	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2632	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 CORRES	Orden Pago N° 2632	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

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
 Folio Sist. N° 2,241.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2528 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2528	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4244	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2528	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2528	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)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2528	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 CORRES	Orden Pago N° 2528	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2528	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 CORRES	Orden Pago N° 2528	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2528	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 CORRES	Orden Pago N° 2528	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2528	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 CORRES	Orden Pago N° 2528	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-13  
 Folio Sist. N° 2,242.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2525 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2525	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	2,000.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4243	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2525	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2525	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2525	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 CORRES	Orden Pago N° 2525	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2525	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 CORRES	Orden Pago N° 2525	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2525	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 CORRES	Orden Pago N° 2525	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2525	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 CORRES	Orden Pago N° 2525	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
 Folio Sist. N° 2,243.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2526 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2526	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4242	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2526	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2526	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2526	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 CORRES	Orden Pago N° 2526	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2526	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 CORRES	Orden Pago N° 2526	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2526	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 CORRES	Orden Pago N° 2526	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2526	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 CORRES	Orden Pago N° 2526	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>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
 Folio Sist. N° 2,244.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2633 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2633	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4241	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2633	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2633	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2633	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 CORRES	Orden Pago N° 2633	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2633	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 CORRES	Orden Pago N° 2633	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2633	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 CORRES	Orden Pago N° 2633	2,000.00	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2633	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 CORRES	Orden Pago N° 2633	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-16  
 Folio Sist. N° 2,245.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2527 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2527	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Cheque N° 4240	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2527	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2527	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2527	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2527	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 CORRES	Orden Pago N° 2527	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>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
 Folio Sist. N° 2,246.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2635 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4239	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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 CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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 CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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 CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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 CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2635	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-18  
 Folio Sist. N° 2,247.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2524 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2524	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4238	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2524	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2524	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2524	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 CORRES	Orden Pago N° 2524	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2524	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 CORRES	Orden Pago N° 2524	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2524	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 CORRES	Orden Pago N° 2524	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2524	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 CORRES	Orden Pago N° 2524	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-19  
**Folio Sist. N°** 2,248.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2629 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2629	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>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4237	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2629	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2629	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)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2629	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 CORRES	Orden Pago N° 2629	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2629	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 CORRES	Orden Pago N° 2629	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2629	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 CORRES	Orden Pago N° 2629	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2629	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 CORRES	Orden Pago N° 2629	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-20  
 Folio Sist. N° 2,249.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2630 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2630	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4236	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2630	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2630	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)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2630	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 CORRES	Orden Pago N° 2630	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2630	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 CORRES	Orden Pago N° 2630	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2630	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 CORRES	Orden Pago N° 2630	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2630	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 CORRES	Orden Pago N° 2630	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-21  
Folio Sist. N° 2,250.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2603 POR SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA DEPENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS PRO EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 21

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		2,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</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)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Cheque N° 3679	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	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)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2603	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-22  
**Folio Sist. N°** 2,251.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2610 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4253	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	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)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2610	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-23  
**Folio Sist. N°** 2,252.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2564 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 A OCUP	Orden Pago N° 2564	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 A OCUP	Cheque N° 4252	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	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 A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2564	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-24  
**Folio Sist. N°** 2,253.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2618 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 A OCUP	Orden Pago N° 2618	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 A OCUP	Cheque N° 4259	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 A OCUP	Orden Pago N° 2618	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	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 A OCUP	Orden Pago N° 2618	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2618	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-25  
**Folio Sist. N°** 2,254.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2616 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4257	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	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)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2616	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-26  
**Folio Sist. N°** 2,255.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2614 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4256	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	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)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2614	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-27  
**Folio Sist. N°** 2,256.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2609 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 4255	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2609	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2609	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2609	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2609	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 A OCUP	Orden Pago N° 2609	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-28  
**Folio Sist. N°** 2,257.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2611 POR APOYO ECONOMICO COMO 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 30 DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Cheque N° 4254	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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 HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO COMO ASPIRA	Orden Pago N° 2611	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

<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-29  
**Folio Sist. N°** 2,258.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2636 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Cheque N° 4246	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2636	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)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2636	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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2636	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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2636	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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL CORRES	Orden Pago N° 2636	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 CORRES	Orden Pago N° 2636	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<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-30  
 Folio Sist. N° 2,262.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 243 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 30

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				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.00
<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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A	Cheque N° 4269	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADA A MTTO	CFDI 243	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.00

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-31  
Folio Sist. N° 2,263.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 31

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>				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,925.29	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,925.29	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			17,925.29	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS P	Cheque N° 4261	0.00	17,925.29
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	17,925.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	0.00	1,484.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	0.00	1,740.00
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 FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	0.00	2,668.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	0.00	1,508.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02958 CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	0.00	6,148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	0.00	2,752.49
<b>2) PASIVO</b>			17,925.29	17,925.29
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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	0.00	2,668.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	0.00	1,508.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	0.00	1,624.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	0.00	2,752.49
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)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	0.00	1,484.80
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	0.00	6,148.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	0.00	1,740.00
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 FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	0.00	2,668.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	0.00	1,508.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	0.00	1,624.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	0.00	2,752.49
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	0.00	1,484.80
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	0.00	6,148.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	0.00	1,740.00
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 FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	0.00	2,668.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	0.00	1,508.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	0.00	1,624.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	0.00	2,752.49
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	0.00	1,484.80
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	0.00	6,148.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	0.00	1,740.00
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 FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	0.00	2,668.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	0.00	1,508.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	0.00	1,624.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	0.00	2,752.49
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	0.00	1,484.80
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	0.00	6,148.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	0.00	1,740.00
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 FABRICACION DE FLECHA CARDAN Y PAST	CFDI 542384AB	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION DE 2 COLLARINES Y PERNO	CFDI 235A	1,508.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR REPARACION DE MASA CAMION BIRLOS U	CFDI 234A	1,624.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR REPARACION DE PIPA DE AGUA NO. 18	CFDI 381	2,752.49	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)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE RETRO	CFDI AAA16115	1,484.80	0.00
CANTERO HERNANDEZ JOSE CONCEPCION	POR REPARACION DE TUBO HOLSET PARA EXC	CFDI 542	6,148.00	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	POR BUJE Y PERNO PARA RETRO UNIDAD 24	CFDI 550	1,740.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>71,701.16</b>	<b>71,701.16</b>
control sist.			89,626.45	107,551.74
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>89,626.45</b>	<b>107,551.74</b>

**Cargos \$17,925.29**

**Abonos \$17,925.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 2,264.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6020 - 6037 - 6009 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 33

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>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	1,763.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	6,095.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			9,394.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>9,394.00</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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4260	0.00	9,394.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,394.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,394.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>9,394.00</b>

#### 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 CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	0.00	1,534.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	1,763.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	0.00	1,763.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	6,095.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	0.00	6,095.52
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,394.00</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 CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	0.00	1,534.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	0.00	1,763.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	0.00	6,095.52
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	0.00	1,534.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	1,763.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	0.00	1,763.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	6,095.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	0.00	6,095.52
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	0.00	1,534.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	1,763.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	0.00	1,763.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	6,095.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	0.00	6,095.52
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	0.00	1,534.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	1,763.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8	CFDI 6037	0.00	1,763.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	6,095.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI	CFDI 6009	0.00	6,095.52
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONTACTOR PARA REPARACION DE CIRC	CFDI 6020	1,534.49	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI  
ROMO PEREZ KARLA MAGALI

POR CABLE PARA AGUA POTABLE POZO NO. 8 CFDI 6037  
POR MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENI CFDI 6009

1,763.99 0.00  
6,095.52 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 37,576.00 37,576.00

control sist. 56,364.00 65,758.00

**--Mvtos Existencias** 56,364.00 65,758.00

**Cargos \$9,394.00**

**Abonos \$9,394.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-33  
**Folio Sist. N°** 2,268.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 1181 POR PAGO 3/3 DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 35

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 ORTEGA LOPEZ	PAGO 3/3 LIQUIDACION TOTAL A JARDINERO D	Cheque N° 4250	0.00	17,553.60
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13739	JOSE ORTEGA LOPEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE ORTEGA LOPEZ	PAGO 3/3 LIQUIDACION TOTAL A JARDINERO D	Cheque N° 4250	17,553.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	17,553.60	17,553.60
		control sist.	17,553.60	17,553.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	17,553.60	17,553.60

**Cargos \$17,553.60**

**Abonos \$17,553.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-34  
Folio Sist. N° 2,269.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 36

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				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,680.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,680.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

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 17233	403.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,983.30</b>
EGRESOS 2017			1,983.30	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,983.30</b>	<b>0.00</b>

## INSTITUTO DE LA MUJER

### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>195.44</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			195.44	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>195.44</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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>270.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			270.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>270.00</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)				
CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA	Cheque N° 4231	0.00	4,236.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,375.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,375.30
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,375.30</b>
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	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	0.00	1,392.00
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 TRABAJOS EXT	CFDI 17233	403.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 17233	0.00	403.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	0.00	195.44
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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	0.00	519.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	0.00	836.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	0.00	224.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14301 OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	0.00	288.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14302 BECERRA MALO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	0.00	108.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,236.75</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 17233	0.00	403.00
8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	0.00	1,392.00
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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	0.00	519.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	0.00	836.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	0.00	224.00
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	0.00	195.44
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)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	0.00	270.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	0.00	108.01
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	0.00	288.00
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 17233	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 17233	0.00	403.00
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	0.00	1,392.00
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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	0.00	519.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	0.00	836.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	0.00	224.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	0.00	195.44
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	0.00	270.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	0.00	108.01
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	0.00	288.00
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 17233	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 17233	0.00	403.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	0.00	1,392.00
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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	0.00	519.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	0.00	836.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	0.00	224.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	0.00	195.44
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	0.00	270.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	0.00	108.01
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	0.00	288.00
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 17233	403.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 17233	0.00	403.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	0.00	1,392.00
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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	0.00	519.80
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	0.00	836.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	0.00	224.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	0.00	195.44
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	0.00	270.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	0.00	108.01
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	0.00	288.00
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 17233	403.00	0.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	INSTALACION DE CRISTALES FILTRASOL PARA I	CFDI 1B46ABCD	1,392.00	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 MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI ADC4D794	519.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI B2C0E2EC	836.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO DE ASISTENTE	CFDI 8EE0E699	224.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	POR ENVIO Y CARGO POR TRANSPORTE EXPRE	CFDI 561569	195.44	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)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	POR CONO PARA REPARACION DE SIERRA CIN	CFDI 12481	270.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV	POR ALIMENTOS PARA ENTREGAR FACTURA E	CFDI F21995	288.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			16,947.00	16,947.00
control sist.			24,559.05	28,795.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			24,559.05	28,795.80

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BECERRA MALO EDUARDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE E	CFDI B396	108.01	0.00
----------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	108.01	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	108.01	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	108.01	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,236.75</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$4,236.75</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35  
 Folio Sist. N° 2,295.00  
 Fecha: 20-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 DE TRANSITO MUNICIPAL.

Hoja N° 40

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	PAGO POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRA	Cheque N° 4225	0.00	6,150.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,150.00
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 DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	0.00	6,150.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,150.00	6,150.00
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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	0.00	6,150.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	0.00	6,150.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	0.00	6,150.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	0.00	6,150.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	24,600.00	24,600.00
		control sist.	30,750.00	36,900.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,750.00	36,900.00
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR DEDUCIBLE DE UNIDAD TM-04 TRANSITO	CFDI D353423	6,150.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,150.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	6,150.00	0.00
		<b>Policia Vial</b>	6,150.00	0.00

**Cargos \$6,150.00**

**Abonos \$6,150.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 2,296.00  
Fecha: 27-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMINARIO GUIA.

Hoja N° 41

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

## COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

### DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

#### 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 A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			6,264.00	0.00
---	--	--	----------	------

### COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

			6,264.00	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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,150.00	0.00
--	--	--	----------	------

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			1,150.00	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

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
-----------------------------	---	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			696.00	0.00
---	--	--	--------	------

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			696.00	0.00
--	--	--	--------	------

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 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 FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	0.00
-----------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017			965.12	0.00
--------------	--	--	--------	------

### Hacienda Municipal

			965.12	0.00
--	--	--	--------	------

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
-----------------------------	---	------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,879.20	0.00
---	--	--	----------	------

### Jefatura de Aseo Público

			1,879.20	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)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 4150	0.00	24,870.32
-----------------------------	--	----------------	------	-----------

#### 1) ACTIVO

			0.00	24,870.32
--	--	--	------	-----------

#### 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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
-----------------------------	---	------------	-----------	------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	0.00	11,480.00
-----------------------------	---	------------	------	-----------

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	0.00	1,879.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1791	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	0.00	965.12
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	0.00	3,480.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>24,870.32</b>	<b>24,870.32</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	POR IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	0.00	11,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	0.00	1,879.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	0.00	965.12

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 A1791	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	0.00	3,480.00

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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	0.00	11,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	0.00	1,879.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	0.00	965.12

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 A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1791	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	0.00	3,480.00

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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	0.00	11,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	0.00	1,879.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	0.00	965.12

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 A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1791	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	0.00	3,480.00
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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	0.00	11,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	0.00	1,879.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	0.00	965.12
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 A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1791	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	0.00	3,480.00
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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR LONAS POR OCOTLAN LIMPIO SI TIRAS B	CFDI A1782	1,879.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION CMTE. FRAN	CFDI A1797	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR ELABORACION DE TRIPTICOS A UNA TINT	CFDI A1790	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMATOS DE ENTREGA DE DOCUMENTO	CFDI A1784	965.12	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 A1791	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1798	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1777	3,480.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			99,481.28	99,481.28
control sist.			124,351.60	149,221.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			124,351.60	149,221.92

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 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 CEDULAS DE INFRACCIONE	CFDI A1772	11,480.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,480.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			11,480.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			11,480.00	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 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 VOLANTES A COLOR TAMAÑO CARTA, ES	CFDI A1785	2,436.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,436.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,436.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,436.00	0.00

**Cargos** \$24,870.32

**Abonos** \$24,870.32

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 2,297.00  
Fecha: 6-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA415920 DE BEST BUY STORES S DE RL DE CV POR COMPRA DE 2 WEB CAM LIFECAM HUB 4 PUERTOS, INSIGNIA PARA COMUNICACION SOCIAL, Y POR REFACCIONES PARA UNIDAD EXPEDITION DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,596.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,596.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			3,596.00	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)				
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	PAGO POR COMPRA DE 2 WEBCAM Y REFACCI	Cheque N° 4147	0.00	4,821.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,821.00
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 CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	1,225.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	0.00	1,225.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01386 BEST BUY STORES, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	0.00	3,596.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,821.00	4,821.00
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)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	0.00	1,225.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	0.00	3,596.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	1,225.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	0.00	1,225.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	0.00	3,596.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	1,225.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	0.00	1,225.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	0.00	3,596.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	1,225.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	0.00	1,225.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P	CFDI 5420	1,225.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES, S DE RL DE CV	POR WEBCAM LIFECAM STUDIO Y GHUB4 PUER	CFDI AA415920	3,596.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,284.00	19,284.00
		control sist.	24,105.00	28,926.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,105.00	28,926.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO DE P CFI 5420	1,225.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,225.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$4,821.00**

**Abonos \$4,821.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38  
 Folio Sist. N° 2,298.00  
 Fecha: 4-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 46

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° 4126	0.00	17,490.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	17,490.00
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 40	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 40	0.00	19,140.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	Ref N° 40	0.00	1,650.00
		<b>2) PASIVO</b>	19,140.00	20,790.00
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 40	0.00	19,140.00
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 40	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 40	0.00	19,140.00
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 40	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 40	0.00	19,140.00
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 40	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JU	CFDI 40	0.00	19,140.00
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 40	19,140.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	95,700.00	114,840.00

## 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 40	19,140.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,140.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		19,140.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-39  
**Folio Sist. N°** 2,299.00  
**Fecha:** 4-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA A5894 POR COMPRA DE FOTOCELDA 220V POR REPARACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
<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>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			3,400.01	0.00
			3,400.01	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>3,400.01</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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REP	Cheque N° 4130	0.00	3,400.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,400.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,400.01
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>6,800.02</b>
			3,400.01	3,400.01
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 FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	0.00	3,400.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,400.01</b>
			3,400.01	3,400.01
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 FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	0.00	3,400.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	0.00	3,400.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	0.00	3,400.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	0.00	3,400.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA TORK 220V PARA REPARACIO	CFDI A5894	3,400.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>13,600.04</b>
			13,600.04	13,600.04
			control sist.	20,400.06
			20,400.06	23,800.07
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>20,400.06</b>
			20,400.06	23,800.07

**Cargos** **\$3,400.01**

**Abonos** **\$3,400.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40  
Folio Sist. N° 2,300.00  
Fecha: 12-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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	14,884.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,884.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,884.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</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	475,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.47	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	1,295.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>478,156.66</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			478,156.66	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>478,156.66</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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	52,739.50	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	5,010.00	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	5,283.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>63,032.72</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			63,032.72	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>63,032.72</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO 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 1º QNA	23,051.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	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	874.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>26,651.02</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,651.02	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>26,651.02</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</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	41,297.40	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 1º QNA	16,371.50	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	1,214.06	0.00

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	58,882.96	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				58,882.96	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				58,882.96	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		28,072.00	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		16,260.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,816.44	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		754.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,903.29	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				46,903.29	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				46,903.29	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>					
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA		1,594.89	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		397.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA		3,985.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,978.40	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.				5,978.40	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				5,978.40	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>					
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</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		8,565.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				8,565.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				8,565.00	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		8,565.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		1,407.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,972.95	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				9,972.95	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>				9,972.95	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		8,565.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,565.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				8,565.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				8,565.00	0.00
<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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA		94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA		7,760.95	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		60,551.80	0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,948.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	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	2,422.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	177,812.45	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		177,812.45	0.00	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			177,812.45	0.00	

### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

#### DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	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	6,325.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.63	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	2,593.25	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,755.88	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		16,755.88	0.00	
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			16,755.88	0.00	

### DIRECCION DE APREMIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,332.50	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		4,332.50	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			4,332.50	0.00	

### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

#### PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,149.00	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		8,149.00	0.00	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			8,149.00	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	67,938.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,664.97	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	1,044.55	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	80,648.02	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		80,648.02	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			80,648.02	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	9,477.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,477.50	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		9,477.50	0.00	
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			9,477.50	0.00	

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

COORDINACION 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 1º QNA	35,949.00	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	13,332.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,784.32	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>52,065.32</b>	<b>0.00</b>
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			52,065.32	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>52,065.32</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE CULTURA

#### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

<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	62,767.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	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	8,569.87	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	554.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>83,246.97</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			83,246.97	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>83,246.97</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE EDUCACION

#### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

<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	4,920.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	808.77	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,728.77</b>	<b>0.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			7,728.77	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>7,728.77</b>	<b>0.00</b>

### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

<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	142,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,185.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	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	1,136.42	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>174,044.17</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			174,044.17	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>174,044.17</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 1º QNA	16,550.00	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	22,635.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	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	789.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>41,492.94</b>	<b>0.00</b>

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 41,492.94 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 41,492.94 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 12,205.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,205.00 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 12,205.00 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL** 12,205.00 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**

**DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,477.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,477.50 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 9,477.50 0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO** 9,477.50 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 7,955.00 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 4,505.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 12,460.00 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 12,460.00 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE** 12,460.00 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 19,538.00 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 10,000.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 796.11 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 30,334.11 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 30,334.11 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** 30,334.11 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 247,120.50 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 72,208.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,548.21 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 23,655.78 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 352,532.99 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 352,532.99 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 352,532.99 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 33,024.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 1,407.24 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 28,267.50 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	1,247.59	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	63,946.33	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		63,946.33	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			63,946.33	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>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	82,129.00	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	21,115.00	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	5,970.58	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	109,214.58	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		109,214.58	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			109,214.58	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	7,570.00	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>	9,570.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		9,570.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			9,570.00	0.00	
<b>DIRECCION 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	10,702.00	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	2,792.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,494.50	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,494.50	0.00	
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			13,494.50	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>					
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	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	5,525.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,480.00	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,480.00	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			13,480.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	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	3,041.68	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	1,112.03	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,517.21	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		46,517.21	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			46,517.21	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>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					

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	113,823.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	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	4,329.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.63	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	210,525.63	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		210,525.63	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			210,525.63	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	16,519.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,507.64	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,026.64	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		18,026.64	0.00	
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			18,026.64	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	41,984.00	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	4,332.50	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	2,770.68	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	49,087.18	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		49,087.18	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			49,087.18	0.00	

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,705.00	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	328.77	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,988.77	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		19,988.77	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			19,988.77	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	14,391.00	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	12,920.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,311.00	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		27,311.00	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			27,311.00	0.00	

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,642.50	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		11,642.50	0.00	
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			11,642.50	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	22,826.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,513.40	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	2,141.27	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,980.67	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.				28,980.67	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				28,980.67	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	13,250.50	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	19,285.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,535.50	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				32,535.50	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				32,535.50	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	32,934.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,789.16	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,723.16	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				34,723.16	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				34,723.16	0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,156.29	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	68,381.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	235,496.33	0.00
EGRESOS 2017				235,496.33	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				235,496.33	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	11,378.00	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	12,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,490.24	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,368.24	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				26,368.24	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				26,368.24	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	50,221.50	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	3,581.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	55,516.60	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		55,516.60	0.00	
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>55,516.60</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**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,456.70	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	4,488.60	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	1,163.84	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	223,274.24	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		223,274.24	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>223,274.24</b>	<b>0.00</b>	

**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	30,207.50	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	14,712.50	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	3,611.53	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,531.53	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		48,531.53	0.00	
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>48,531.53</b>	<b>0.00</b>	

**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	27,799.00	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	4,569.69	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,368.69	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		32,368.69	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>32,368.69</b>	<b>0.00</b>	

**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	25,505.00	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	33,545.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,050.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		59,050.00	0.00	
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>59,050.00</b>	<b>0.00</b>	

**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	32,055.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.75	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	1,501.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			41,134.08	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			41,134.08	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			41,134.08	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

#### MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO 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 1º QNA	112,372.30	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	42,455.00	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	4,947.72	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			159,775.02	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			159,775.02	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			159,775.02	0.00

### JEFATURA DE RASTRO

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

<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	76,245.50	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	18,624.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,612.33	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			98,481.83	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			98,481.83	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			98,481.83	0.00

### JEFATURA DE TURISMO

#### IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

<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	5,872.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,872.50	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			5,872.50	0.00
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,872.50	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

<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	60,992.00	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			69,458.36	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			69,458.36	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			69,458.36	0.00

### --Mvto 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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 3694	38,500.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3694	0.00	403,343.22
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170418	0.00	3,446,208.82
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	0.00	38,500.00

MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1° QNA	50,238.34	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02754 MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	318.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	473.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
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	4,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
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	378.50
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	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136 SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	134.53
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	489.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
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	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	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	5,000.00
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	283.13
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	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694 GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924 JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	7,500.00	0.00
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,526.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	140.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987 KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14096 RAMIRO FLORES OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14097 JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099 LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14100 SANJUANA ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	442.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14101 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	7,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14108 TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14109 MOISES MUÑUZURI VELARDE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14110 CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14111 ROSELIA MACARIO PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSELIA MACARIO PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14115 JESUS MARTINEZ NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.75
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14119 RAUL MUÑIZ ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14120	EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,228.50	
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14122	MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14123	EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14124	JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.25	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14125	ROSALINDA LOPEZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14126	GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14130	KIMBERLY VIVAS SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	107.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14131	EDGAR VARELA VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14133	BEATRIZ BACRE VALDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ BACRE VALDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	603.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14135	FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	288.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137	JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,367.38	
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	18,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	311.50	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	410.25	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142	PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14143	JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.63	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14144	CESAR GUZMAN RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.98	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14145	MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14146	NOEMI FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	161.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14147	RITO MALDONADO VILLALOBOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14152	JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263	MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264	MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265	ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273	VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14127	EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,976.41	

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14128	LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,570.82
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14129	MIREYA JAUREGUI PEÑA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MIREYA JAUREGUI PEÑA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,288.70
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14149	CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,782.49
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14323	OFELIA TISCAREÑO ARRIAGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
OFELIA TISCAREÑO ARRIAGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,041.86
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14324	FERNANDO GARCIA VARGAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FERNANDO GARCIA VARGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,878.25
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>127,238.34</b>
				<b>3,971,828.91</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 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	796.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
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	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,165.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,456.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,456.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,163.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,163.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,611.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,611.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	789.04	0.00









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,156.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,156.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,200.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
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° 1º QNA	0.00	31,548.47
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° 1º QNA	9,503.74	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	405,503.53
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° 1º QNA	0.00	25,959.01
		<b>2) PASIVO</b>	4,307,601.58	4,761,108.85
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	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,165.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,372.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	475,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,594.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,131.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	247,120.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,104.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,823.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,767.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,297.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,949.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,156.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,115.00
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	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,920.00
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	12,500.00
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	18,624.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,466.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,208.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,898.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,456.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
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	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,551.80
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	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
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	4,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,611.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,947.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,612.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	874.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,970.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,948.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,513.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,283.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,816.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,490.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,041.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,946.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,144.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,789.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,924.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,569.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,507.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,418.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,214.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,664.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,247.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,784.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,770.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,200.50
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,422.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,655.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,163.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.33
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	290,040.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,165.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,372.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,372.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,760.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	475,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	475,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,594.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,594.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,131.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	247,120.50	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
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	4,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	796.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,611.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,611.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,947.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,947.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,612.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,612.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	874.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	874.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,970.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,970.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,948.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,948.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,513.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,513.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,283.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,283.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,816.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,816.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,490.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,490.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,041.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,041.68

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,946.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,946.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,144.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,144.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,789.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,789.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,924.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,924.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,569.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,569.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,507.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,507.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,418.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,418.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,214.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,214.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,664.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,664.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,247.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,247.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,784.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,784.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,770.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,770.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,200.50
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,422.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,422.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,655.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,655.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,163.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,163.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,501.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.33
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,165.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,372.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,372.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,760.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	475,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	475,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,594.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,594.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,131.30	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
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	4,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	796.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,611.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,611.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,947.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,947.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,612.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,612.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	874.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	874.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,970.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,970.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,948.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,948.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,513.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,513.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,283.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,283.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,816.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,816.44

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,490.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,490.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,041.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,041.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,946.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,946.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,144.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,144.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,789.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,789.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,924.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,924.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,569.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,569.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,507.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,507.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,418.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,418.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,214.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,214.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,664.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,664.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,247.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,247.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,784.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,784.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,770.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,770.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,200.50
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,422.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,422.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,655.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,655.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,295.29

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,163.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,163.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,501.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.33
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,955.00
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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,165.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,372.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,372.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,760.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,760.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	475,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	475,786.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,074.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,594.89	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,456.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,456.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,551.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	60,551.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,355.00
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	4,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,488.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	796.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	796.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	908.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,581.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,611.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,611.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,466.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,947.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,947.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,612.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,612.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,577.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	874.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	874.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,970.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,970.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,948.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,948.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,407.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,513.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,513.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	397.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,985.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,283.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,283.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,191.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	328.77

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,569.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,816.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,816.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,490.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,490.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,041.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,041.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,946.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,946.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,568.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,144.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,144.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,789.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,789.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,924.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,924.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,474.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,140.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,569.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,569.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,507.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,507.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,418.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,418.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,214.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,214.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,664.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,664.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,247.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,247.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,784.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,784.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,770.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,770.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,445.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,200.50
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,112.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	754.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,422.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,422.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,593.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	789.04

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,655.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,655.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,163.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,163.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,501.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.33
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,955.00	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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,165.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,372.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	7,760.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	475,786.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,074.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,594.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	247,120.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	113,823.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,767.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,836.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,297.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,407.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,949.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,156.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,872.50	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 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,115.00	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	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,920.00	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	12,500.00	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	18,624.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,466.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,208.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,456.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	60,551.80	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,355.00	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	4,488.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	796.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	908.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,581.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,611.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,466.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,947.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,612.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,577.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	874.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,970.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,948.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,407.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,513.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	397.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,985.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,283.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,191.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,569.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,816.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,490.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,041.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,946.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,144.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,789.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,924.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,474.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,140.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,569.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,507.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,418.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,214.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,664.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,247.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,784.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,770.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,445.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,200.50	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,112.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	754.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,422.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,593.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,655.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,163.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,501.33	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,192,391.36	17,192,391.36
		control sist.	21,627,231.28	25,925,329.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	21,627,231.28	25,925,329.12

## 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	40,689.50	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	1,140.16	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	1,368.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,197.86	0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

43,197.86

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 24,836.50 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 36,342.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,418.61 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 64,597.11 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 64,597.11 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

64,597.11

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 96,104.50 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 3,924.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 100,029.32 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 100,029.32 0.00

**Policia Vial**

100,029.32

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 8,656.50 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 9,342.50 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 908.22 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 49,751.22 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 49,751.22 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

49,751.22

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 290,040.00 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 25,130.50 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 7,946.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 323,116.82 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 323,116.82 0.00

**SALA DE REGIDORES**

323,116.82

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 50,899.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,144.39 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 53,043.39 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 53,043.39 0.00

**Secretaria General**

53,043.39

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	29,853.00	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	9,255.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,568.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,676.71</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			40,676.71	0.00
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>40,676.71</b>

**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	34,955.00	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	3,466.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,421.70</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			38,421.70	0.00
			<b>SINDICATURA</b>	<b>38,421.70</b>

**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	23,940.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,940.00</b>
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			23,940.00	0.00
			<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>	<b>23,940.00</b>

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,560.00	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	3,067.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,627.50</b>
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			10,627.50	0.00
			<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>10,627.50</b>

**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 1º QNA	11,970.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,970.00</b>
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			11,970.00	0.00
			<b>UNIDAD DE REACCIÓN</b>	<b>11,970.00</b>

**Cargos \$4,434,839.92**

**Abonos \$4,434,839.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41  
Folio Sist. N° 2,301.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO TRAMITADO POR RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 89

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,169.31</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			<b>13,169.31</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>13,169.31</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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 4131	0.00	13,169.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,169.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,169.31
<b>1) ACTIVO</b>			<b>13,169.31</b>	<b>26,338.62</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	0.00	2,579.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	0.00	1,649.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	0.00	1,805.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	0.00	3,459.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	0.00	3,674.88
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,169.31</b>	<b>13,169.31</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	0.00	2,579.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	0.00	1,649.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	0.00	1,805.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	0.00	3,459.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	0.00	3,674.88
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	0.00	2,579.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	0.00	1,649.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	0.00	1,805.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	0.00	3,459.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	0.00	3,674.88
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	0.00	2,579.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	0.00	1,649.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	0.00	1,805.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	0.00	3,459.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	0.00	3,674.88
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	0.00	2,579.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	0.00	1,649.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	0.00	1,805.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	0.00	3,459.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	0.00	3,674.88
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1228F	2,579.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR BOLSA NEGRA JUMBO PARA MATERIAL DE	CFDI AAA13544	1,649.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D9F0	1,805.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA1D782	3,459.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	CFDI AAA163A4	3,674.88	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>52,677.24</b>	<b>52,677.24</b>
control sist.			79,015.86	92,185.17
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>79,015.86</b>	<b>92,185.17</b>

**Cargos \$13,169.31**

**Abonos \$13,169.31**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42  
Folio Sist. N° 2,302.00  
Fecha: 28-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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	14,884.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,884.00</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>14,884.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</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	469,260.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	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	1,295.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>475,935.74</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			475,935.74	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>475,935.74</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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 2º QNA	52,739.50	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	5,010.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>57,749.50</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,749.50	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>57,749.50</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO 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	23,051.50	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	2,725.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,776.50</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>25,776.50</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</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	43,731.00	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	16,371.50	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	4,184.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>64,286.74</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			64,286.74	0.00

**DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES**

64,286.74

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	28,072.00	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	16,260.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 44,332.00 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 44,332.00 0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores** 44,332.00 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	8,565.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,565.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 8,565.00 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** 8,565.00 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	8,565.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,565.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,565.00 0.00

**LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD** 8,565.00 0.00

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

**MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO 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	8,565.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,565.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 8,565.00 0.00

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD** 8,565.00 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,142.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	433.33	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	61,974.50	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	312.99	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.44	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 158,847.76 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 158,847.76 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS** 158,847.76 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	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	6,325.00	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	2,509.59	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 15,667.59 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 15,667.59 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA** 15,667.59 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,332.50	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	4,332.50	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS** 4,332.50 0.00**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA****PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,149.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	8,149.00	0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA** 8,149.00 0.00**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 70,938.50 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 70,938.50 0.00

**Dirección de Catastro** 70,938.50 0.00**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA**

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	9,477.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 9,477.50 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 9,477.50 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD** 9,477.50 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	35,717.70	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	13,332.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 49,049.70 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 49,049.70 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD** 49,049.70 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	63,646.70	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	11,355.00	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	554.30	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 2º QNA	471.00	0.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 76,027.00 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 76,027.00 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 76,027.00 0.00**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	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>	6,920.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		6,920.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			6,920.00	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 2º QNA	141,206.50	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	27,185.00	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	4,071.63	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	1,136.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	173,599.55	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		173,599.55	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			173,599.55	0.00

### DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	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	22,635.00	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	328.77	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	789.04	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,302.81	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		40,302.81	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			40,302.81	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 2º QNA	12,205.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,205.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		12,205.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			12,205.00	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 2º QNA	9,477.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,477.50	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		9,477.50	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			9,477.50	0.00

### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,007.65	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	4,505.00	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	747.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,521.70	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,782.34	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		15,782.34	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			15,782.34	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	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	10,000.00	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	328.77	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,866.77	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		29,866.77	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			29,866.77	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,947.60	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	73,467.50	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	17,512.96	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	61,393.66	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	399,321.72	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		399,321.72	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			399,321.72	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	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	28,267.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,291.50	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		61,291.50	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			61,291.50	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	103,244.00	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		103,244.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			103,244.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	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>	9,570.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		9,570.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			9,570.00	0.00	

**DIRECCION 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	10,702.00	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	2,792.50	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,494.50	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,494.50	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			13,494.50	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

#### TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	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	5,525.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,480.00	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			13,480.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			13,480.00	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 2º QNA	42,363.50	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	1,368.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,731.70	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			43,731.70	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			43,731.70	0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,937.70	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	88,936.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246.58	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	200,120.48	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			200,120.48	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			200,120.48	0.00

### DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

#### ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	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	1,207.81	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,726.81	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			17,726.81	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			17,726.81	0.00

### DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	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	4,332.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,626.82	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,943.32	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			47,943.32	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			47,943.32	0.00

### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

#### FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,705.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			19,660.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			19,660.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			19,660.00	0.00

### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

#### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	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	12,920.00	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	726.49	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	1,162.39	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			29,199.88	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			29,199.88	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			29,199.88	0.00

### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

#### IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,642.50	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,642.50	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			11,642.50	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	22,826.00	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>			25,326.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			25,326.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			25,326.00	0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	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	19,285.00	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	657.54	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			33,193.04	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			33,193.04	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			33,193.04	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	32,934.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			32,934.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			32,934.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			32,934.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	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	68,381.50	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	2,346.16	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			212,039.90	0.00
EGRESOS 2017			212,039.90	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			212,039.90	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

<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	11,378.00	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 2º QNA	12,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			23,878.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			23,878.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			23,878.00	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

<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	50,221.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.82	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	571.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			51,933.52	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			51,933.52	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			51,933.52	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

<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	165,371.90	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	50,860.00	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,388.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	769.81	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	9,397.05	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			230,045.97	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			230,045.97	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			230,045.97	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

#### MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO 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	30,207.50	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	14,712.50	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	1,330.85	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			46,250.85	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			46,250.85	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			46,250.85	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

<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	27,799.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,799.00	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		27,799.00	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			27,799.00	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	25,505.00	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	33,545.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,050.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		59,050.00	0.00	
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			59,050.00	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	32,055.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,000.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	828.74	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	799.96	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	39,683.70	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		39,683.70	0.00	
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			39,683.70	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 2º QNA	113,717.50	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	42,455.00	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	473.84	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	156,646.34	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		156,646.34	0.00	
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			156,646.34	0.00	

### JEFATURA DE RASTRO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	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	17,190.60	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	93,436.10	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		93,436.10	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			93,436.10	0.00	

### JEFATURA DE TURISMO

#### IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS 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	5,872.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,872.50	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		5,872.50	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			5,872.50	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	60,992.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,095.45	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	3,733.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,277.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	273.86	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>69,371.71</b>	<b>0.00</b>	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		69,371.71	0.00	
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		<b>69,371.71</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)					
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	8,175.56	0.00	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 4151	0.00	405,472.60	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170434	0.00	3,433,769.57	
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728 DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)					
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	PRESTAMOS REINTEGRO	Cheque N° 4151	95,399.63	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	95,399.63	
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMO	57,233.21	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911 ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.50	
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,208.50	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	473.50	
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,420.50	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918 JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00	
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	738.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	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	337.13	
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.39	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.50	
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,192.50	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00	
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	567.00	0.00	
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	4,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086 JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63	
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	378.50	
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,135.50	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,500.00	
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	16,500.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)					
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	

RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,050.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13136 SANTIAGO BERNARDO PELESTOR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	384.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317 ESTANISLAO URIBE RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	189.00
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	567.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,900.00
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	134.53
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	403.59	0.00
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	489.13
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,467.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
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	5,000.00
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	283.13
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13448 GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO SANABRIA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.13
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13694 GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GLADYS YADIRA LARA GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,002.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	750.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924 JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,526.25
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	828.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	140.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	420.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
BEATRIZ RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	150.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13987 KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00

KARINA DEL CARMEN SOLIS DOMINGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	489.13
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,467.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14096 RAMIRO FLORES OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.50
RAMIRO FLORES OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14097 JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
JAVIER CRISOGONO HERNANDEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098 EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099 LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	283.13
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.39	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14100 SANJUANA ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	442.00
SANJUANA ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,326.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14101 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAYGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	603.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,533.00
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	849.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	738.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,284.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14108 TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
TERESA ESTHER CARDENAS ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14109 MOISES MUÑUZURI VELARDE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
MOISES MUÑUZURI VELARDE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14110 CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
CARLOS ALBERTO GOMEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14113 OFELIA JIMENEZ CARO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
OFELIA JIMENEZ CARO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	216.63
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	649.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14115 JESUS MARTINEZ NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,069.75
JESUS MARTINEZ NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,209.25	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14119 RAUL MUÑIZ ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
RAUL MUÑIZ ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	600.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14120 EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.00
EDUARDO ANDRADE RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	660.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,228.50
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,135.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14122	MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.50
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,012.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14123	EFRAIN BUENO VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.00
EFRAIN BUENO VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14124	JONATHAN CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	125.25
JONATHAN CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	375.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14125	ROSALINDA LOPEZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
ROSALINDA LOPEZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	525.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14126	GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00
GLORIA MARCELA SILVA CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	525.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14130	KIMBERLY VIVAS SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	107.50
KIMBERLY VIVAS SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	322.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14131	EDGAR VARELA VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	50.00
EDGAR VARELA VERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	150.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	306.50
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	919.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14133	BEATRIZ BACRE VALDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
BEATRIZ BACRE VALDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,810.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14135	FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	288.50
FRANCISCO JAVIER MONTAÑO AVALOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	865.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	276.25
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	828.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14137	JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	333.38
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,000.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,367.38
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,102.14	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	311.50
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	934.50	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	428.25
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,284.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	410.25
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,230.75	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142	PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	150.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	450.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14143	JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	135.63
JOSE LUIS ANDRADE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	406.89	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14144	CESAR GUZMAN RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	220.98
CESAR GUZMAN RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	662.94	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14145	MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14146	NOEMI FLORES RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	161.00

NOEMI FLORES RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	483.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14147 RITO MALDONADO VILLALOBOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00
RITO MALDONADO VILLALOBOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	300.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	337.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,011.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14152 JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	310.00
JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	930.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14263 MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA TERESA DE LA CRUZ ZUÑIGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	350.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14264 MARTIN SALDAÑA AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN SALDAÑA AGUILAR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14265 ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ULISES ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14273 VERONICA CALERO SERRANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CALERO SERRANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	850.00
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00649 PATRICIA MORONES SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	COMPLEMENTO NOMINA EN EFECTIVO	Cheque N° 4323	0.00	8,175.56
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13789 HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL LOMELI ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,080.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,899.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14331 FERNANDO GODINEZ DIAZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FERNANDO GODINEZ DIAZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,609.25
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14332 JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	973.82
			<b>1) ACTIVO</b>	
			256,208.03	4,018,612.88

## 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	141,206.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,206.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,071.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,071.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,947.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,947.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,467.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,512.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,512.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,393.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,393.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00







MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,055.00
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	828.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	828.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	799.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	799.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	469,260.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	469,260.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00

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	31,548.47
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	8,382.99	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	405,523.76

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	25,960.47
		<b>2) PASIVO</b>	4,225,437.55	4,680,087.26
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
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	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,937.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,206.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,007.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,938.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,477.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,717.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,646.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	469,260.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,388.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,947.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
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	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,936.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,467.50
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	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,860.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
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	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,733.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	769.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	273.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	828.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,346.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,184.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	747.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,512.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,388.51

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,071.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,497.00
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	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,162.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,888.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,397.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,393.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	799.96
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 2º QNA	0.00	471.00
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,095.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,947.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,947.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,936.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,936.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,467.50
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	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,860.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,860.00
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	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,381.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,733.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
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 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	769.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	769.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	273.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	273.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	828.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	828.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,626.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,346.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,346.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,184.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,184.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	747.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	747.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,512.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,512.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,388.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,388.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,071.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,071.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,497.00
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	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,162.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,162.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,888.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,888.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,397.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,397.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,393.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,393.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,984.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	799.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	799.96
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 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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 2º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,833.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	469,260.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	469,260.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,739.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,207.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,055.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	113,717.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,388.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,388.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,992.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,955.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,642.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,947.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246,947.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,024.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	82,129.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,635.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,936.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,936.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,260.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,267.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,467.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	73,467.50
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	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,010.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,455.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,185.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,355.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,860.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,860.00
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	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,733.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,974.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
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	883.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	769.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	769.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	273.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	273.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	828.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	828.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,626.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,346.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,346.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,184.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,184.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	747.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	747.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,512.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,512.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,388.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,388.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,071.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,071.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,497.00
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	1,984.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,162.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,162.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,888.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,888.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,397.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,397.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,393.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,393.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	799.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	799.96
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 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,955.00
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 2º QNA	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,940.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,853.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,130.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,371.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,371.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	433.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,095.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,826.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,391.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,250.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,521.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,378.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,519.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,984.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,381.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,285.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.50
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	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,712.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,733.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,342.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,974.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,974.50
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	246.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	769.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	769.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	273.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	273.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	828.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	828.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,973.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	930.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,192.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,626.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,626.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,346.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,346.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	473.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,184.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,184.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	328.77

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	747.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	747.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,521.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,512.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,512.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,207.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,388.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,388.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,071.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,071.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,258.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,497.00
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	1,984.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,984.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	789.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,162.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,162.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,330.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,509.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,295.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,888.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,888.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,489.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,397.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,397.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,791.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,368.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,393.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,393.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	554.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	799.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	799.96
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 2º QNA	471.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	471.00
8.2.7.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	290,040.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,955.00	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	23,940.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,853.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,130.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,371.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	433.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,095.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,826.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,391.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,250.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,521.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,378.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,363.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,519.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,984.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,206.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,007.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,149.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,938.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,477.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,717.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,646.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,833.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	469,260.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,739.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,207.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,055.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,388.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,872.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,992.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,937.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,955.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,642.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246,947.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	82,129.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,570.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,635.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,705.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,936.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,332.00	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	16,260.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,115.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,267.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	73,467.50	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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,010.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,455.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,185.00	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	11,355.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,860.00	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	68,381.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,920.00	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	36,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.50	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,545.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,712.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,733.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,325.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,974.50	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	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	246.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	769.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	273.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	828.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,973.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	930.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,192.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	621.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,626.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,346.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,184.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	328.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	747.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	7,521.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,512.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,207.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,388.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,071.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,258.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,497.00	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	1,984.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	789.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,162.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,330.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,136.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,509.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,295.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,888.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,489.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,397.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,791.24	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,368.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,393.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	554.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	799.96	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 2º QNA	471.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			16,868,218.24	16,868,218.24
			control sist.	21,349,863.82
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,349,863.82</b>
				<b>25,566,918.38</b>

### 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	40,689.50	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	2,888.42	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			43,577.92	0.00
---	--	--	-----------	------

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

	43,577.92	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	24,836.50	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	36,342.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			61,178.50	0.00
---	--	--	-----------	------

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

	61,178.50	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	95,388.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			95,388.10	0.00
---	--	--	-----------	------

#### Policia Vial

	95,388.10	0.00
--	-----------	------

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 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	8,656.50	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	9,342.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			48,843.00	0.00
--	--	--	-----------	------

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

	48,843.00	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	290,040.00	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	25,130.50	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	3,973.16	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			319,143.66	0.00
------------------------------------	--	--	------------	------

#### SALA DE REGIDORES

	319,143.66	0.00
--	------------	------

**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 50,899.00 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 930.82 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 1,489.32 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 53,319.14 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 53,319.14 0.00

**Secretaria General** 53,319.14 0.00**SECRETARIA PARTICULAR****COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 29,853.00 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 9,255.00 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 3,192.33 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 42,300.33 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 42,300.33 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR** 42,300.33 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 34,955.00 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 4,000.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 38,955.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 38,955.00 0.00

**SINDICATURA** 38,955.00 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 23,940.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 23,940.00 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 23,940.00 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS** 23,940.00 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 7,560.00 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 3,067.50 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 621.37 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,248.87 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 11,248.87 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 11,248.87 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 11,970.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,970.00 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 11,970.00 0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 11,970.00 0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$4,481,645.58</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,481,645.58</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43  
 Folio Sist. N° 2,303.00  
 Fecha: 4-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 136914535 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 130

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° 4134	0.00	3,352.62
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	3,352.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,352.62
<b>1) ACTIVO</b>			3,352.62	6,705.24
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 POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	0.00	3,352.62
<b>2) PASIVO</b>			3,352.62	3,352.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	0.00	3,352.62
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	0.00	3,352.62
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	0.00	3,352.62
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	0.00	3,352.62
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			13,410.48	13,410.48
			control sist.	20,115.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			20,115.72	23,468.34
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 136914535	3,352.62	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,352.62	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,352.62
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			3,352.62	0.00

**Cargos \$3,352.62**

**Abonos \$3,352.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 2,304.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2300 - 2301 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-19 DE AGUA POTABLE Y AMBULANCIA U-17 DE BOMBEROS.

Hoja N° 131

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 COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,315.06</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,315.06	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,315.06</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,800.03</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,800.03	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,800.03</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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	Cheque N° 4136	0.00	3,115.09
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	0.00	1,315.06
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	0.00	1,800.03
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,115.09</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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	0.00	1,315.06
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	0.00	1,800.03
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	0.00	1,315.06
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	0.00	1,800.03
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	0.00	1,315.06
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	0.00	1,800.03
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	0.00	1,315.06
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	0.00	1,800.03
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA CAMIONETA AP-19 AGU	CFDI 0E03863A	1,315.06	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI D7EA1E30	1,800.03	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,460.36</b>	<b>12,460.36</b>
<b>control sist.</b>			<b>15,575.45</b>	<b>18,690.54</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>15,575.45</b>	<b>18,690.54</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$3,115.09</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,115.09</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45  
Folio Sist. N° 2,305.00  
Fecha: 5-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5926 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS AREA DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>5,821.16</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			5,821.16	0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,821.16</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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPAR	Cheque N° 3680	0.00	5,821.16
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	5,821.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,821.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,642.32</b>
			<b>5,821.16</b>	<b>0.00</b>
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 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	0.00	5,821.16
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,821.16</b>
			<b>5,821.16</b>	<b>5,821.16</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 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	0.00	5,821.16
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	0.00	5,821.16
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	0.00	5,821.16
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	0.00	5,821.16
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI A5926	5,821.16	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23,284.64</b>
			<b>23,284.64</b>	<b>23,284.64</b>
			control sist.	40,748.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>40,748.12</b>
			<b>34,926.96</b>	<b>40,748.12</b>

**Cargos \$5,821.16**

**Abonos \$5,821.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46  
 Folio Sist. N° 2,306.00  
 Fecha: 5-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1339 POR COMPRA DE 5 MILLARES DE ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO DEL FOLIO 23001 AL 28000.

Hoja N° 134

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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIE	Cheque N° 3681	0.00	46,400.00
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	46,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,400.00
<b>1) ACTIVO</b>			46,400.00	92,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	0.00	46,400.00
<b>2) PASIVO</b>			46,400.00	46,400.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			185,600.00	185,600.00
			control sist.	324,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>324,800.00</b>
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>				
<b>COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO</b>				
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				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELABORACION ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI 1339	46,400.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			46,400.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47  
 Folio Sist. N° 2,307.00  
 Fecha: 12-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1898 POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJA COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 135

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>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,480.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			23,480.98	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	23,480.98
<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)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA	Cheque N° 54	0.00	23,480.98
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	23,480.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,480.98
			<b>1) ACTIVO</b>	23,480.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	0.00	23,480.98
			<b>2) PASIVO</b>	23,480.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	0.00	23,480.98
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	0.00	23,480.98
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	0.00	23,480.98
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	0.00	23,480.98
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE 19 TUBOS DE 10" PARA CONS	CFDI 1898	23,480.98	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	93,923.92
			control sist.	140,885.88
			<b>--Mvtos Existencias</b>	140,885.88

**Cargos \$23,480.98**

**Abonos \$23,480.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48

Folio Sist. N° 2,313.00

Fecha: 24-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 136

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 FONDEREG 0417275763	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENA BANORT	Transf N° 20170408	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14411 BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FONDEREG 0308191420	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENA BANORT	Transf N° 20170408	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-49

Folio Sist. N° 2,314.00

Fecha: 20-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 137

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 PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20170424	0.00	88,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20170424	88,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	88,000.00
			control sist.	88,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	88,000.00

**Cargos \$88,000.00**

**Abonos \$88,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-50  
**Folio Sist. N°** 2,316.00  
**Fecha:** 20-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 1914 - 1913 - 1912 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PARA RED DE AGUA EN CALLE MARAVILLAS. COL. MARAVILLAS.

Hoja N° 138

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	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
			2,161.12	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
			2,161.12	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907	BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)			
FERNANDO FLORES	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA FONTA	Cheque N° 38	0.00	2,161.12
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	2,161.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,161.12
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,322.24</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997	FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	0.00	860.02
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	0.00	369.05
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	0.00	932.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,161.12</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 LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	0.00	860.02
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	0.00	369.05
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	0.00	932.05
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	0.00	860.02
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	0.00	369.05
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	0.00	932.05
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	0.00	860.02
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	0.00	369.05
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	0.00
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	0.00	932.05

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00	
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	0.00	860.02	
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00	
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	0.00	369.05	
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	0.00	
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	0.00	932.05	
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FERNANDO FLORES	POR LLAVES DE PASO RUGO PARA RED DE4 AG	CFDI 1913	860.02	0.00	
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FERNANDO FLORES	POR PEGAMENTO AZUL Y LIMPIADOR PARA RE	CFDI 1912	369.05	0.00	
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)					
FERNANDO FLORES	POR CODO C-40 Y TEE PARA RED DE AGUA PO	CFDI 1914	932.05	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,644.48	8,644.48	
control sist.			12,966.72	15,127.84	
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,966.72	15,127.84	

<b>Cargos</b>	<b>\$2,161.12</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,161.12</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 2,317.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58366 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DEL CARCAMO EN CALLE MALECON ESQUINA CON JAVIER MINA DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 140

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>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,086.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,086.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	7,086.00
				0.00
<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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA P	Cheque N° 55	0.00	7,086.00
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	7,086.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,086.00
			<b>1) ACTIVO</b>	7,086.00
				14,172.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	0.00	7,086.00
			<b>2) PASIVO</b>	7,086.00
				7,086.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	0.00	7,086.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	0.00	7,086.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	0.00	7,086.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	0.00	7,086.00
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 VIGA IPR Y VARILLA CORRUGADA PARA R	CFDI 58366	7,086.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	28,344.00
				28,344.00
			control sist.	42,516.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	42,516.00
				49,602.00

**Cargos \$7,086.00**

**Abonos \$7,086.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 2,318.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58367 POR COMPRA DE POLIN PARA REMODELACION DE ANDADOR POR CALLE DURANGO ENTRE INFONAVIT Y FRAC. CAMINO REAL.

Hoja N° 141

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>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			4,320.01	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			4,320.01	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	0.00
			4,320.01	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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR POLIN PIN PARA REMODELACION D	Cheque N° 4129	0.00	4,320.01
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	4,320.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,320.01
			<b>1) ACTIVO</b>	8,640.02
			4,320.01	0.00
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	0.00	4,320.01
			<b>2) PASIVO</b>	4,320.01
			4,320.01	4,320.01
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	0.00	4,320.01
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	0.00	4,320.01
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	0.00	4,320.01
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	0.00	4,320.01
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 POLIN PIN PARA REMODELACION DE ANDA	CFDI 58367	4,320.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	17,280.04
			control sist.	30,240.07
			25,920.06	30,240.07
			<b>--Mvtos Existencias</b>	30,240.07
			25,920.06	30,240.07

**Cargos \$4,320.01**

**Abonos \$4,320.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 2,319.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58649 POR COMPRA DE TUBULAR Y SOLERA PARA INSTALACION DE PROTECCION EN MERCADO JUAN BRAVO Y JUAREZ.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA 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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,348.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	2,348.00
				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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA I	Cheque N° 4195	0.00	2,348.00
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	2,348.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,348.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,348.00
				4,696.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	0.00	2,348.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,348.00
				2,348.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	0.00	2,348.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	0.00	2,348.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	0.00	2,348.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	0.00	2,348.00
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 TUBULAR NEGRO Y SOLERA PARA INSTAL	CFDI 58649	2,348.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,392.00
				9,392.00
			control sist.	14,088.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,088.00
				16,436.00

**Cargos \$2,348.00**

**Abonos \$2,348.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54  
Folio Sist. N° 2,320.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 203 POR RENTA DE 9 HABITACIONES PARA EL GRUPO FOLCKLORICO MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

Hoja N° 143

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				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</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)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	PAGO POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOL	Cheque N° 4221	0.00	5,831.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02063 OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	0.00	5,831.00
			<b>2) PASIVO</b>	5,831.00
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)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	0.00	5,831.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	0.00	5,831.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	0.00	5,831.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	0.00	5,831.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCOTLAN SC	POR 9 HABITACIONES PARA GRUPO FOLKLORI	CFDI 203	5,831.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	23,324.00
			control sist.	29,155.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>34,986.00</b>

**Cargos \$5,831.00**

**Abonos \$5,831.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55  
Folio Sist. N° 2,321.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 762E4916 POR COMPRA DE 34 PIEZAS DE LAMINA DE MADERA PLASTICA PARA VIVIENDA AFECTADA DURANTE INCENDIO EN LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	9,860.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,860.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	9,860.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	Cheque N° 4220	0.00	9,860.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				9,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	9,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	0.00	9,860.00
			<b>2) PASIVO</b>	9,860.00
				9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	9,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	9,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	9,860.00	0.00
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	POR COMPRA DE 34 PIEZS DE MADERA PLAST	CFDI 762E4916	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

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56  
Folio Sist. N° 2,322.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA AFINACION MAYOR DE CAMION 22 DE PROGRAMAS SOCIALES.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>7,429.80</b>
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			<b>7,429.80</b>	<b>0.00</b>
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>7,429.80</b>
			<b>7,429.80</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)				
ORDORICA CASTAÑEDA LUIS EDUARDO	PAGO POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 2	Cheque N° 4201	0.00	7,429.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,429.80</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01577 CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	0.00	7,429.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,429.80</b>
				<b>7,429.80</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)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	0.00	7,429.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	0.00	7,429.80
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	0.00	7,429.80
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	0.00	7,429.80
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	POR AFINACION Y SERVICIO A CAMION 22 DE F	CFDI 484206	7,429.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>29,719.20</b>
			control sist.	<b>37,149.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,578.80</b>
			<b>37,149.00</b>	<b>44,578.80</b>

**Cargos \$7,429.80**

**Abonos \$7,429.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57  
Folio Sist. N° 2,323.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 146

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

## COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

### 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	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,528.55</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>8,528.55</b>

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>11,857.00</b>
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>11,857.00</b>

## DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

#### 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 Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,196.34</b>
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>5,196.34</b>

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 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 LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>408.49</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>408.49</b>

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,062.05</b>
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>4,062.05</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)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4303	0.00	30,052.43
<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	30,052.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,052.43
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>30,052.43</b>
				<b>60,104.86</b>

## 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 SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	0.00	11,857.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	0.00	5,196.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	0.00	8,528.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	0.00	3,000.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	0.00	408.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	0.00	362.00

**2) PASIVO**

30,052.43

30,052.43

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	0.00	3,000.05
-------------------------	--	------------	------	----------

## 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 TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	0.00	362.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	0.00	11,857.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	0.00	5,196.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	0.00	8,528.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	0.00	408.49

## 8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	0.00	3,000.05

## 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 TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	0.00	362.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	0.00	11,857.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	0.00	5,196.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	0.00	8,528.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	0.00	408.49

## 8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	0.00	3,000.05

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	0.00	408.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	0.00	362.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	0.00	11,857.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	0.00	5,196.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	0.00	8,528.55

## 8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	0.00	3,000.05

## 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	0.00	408.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	0.00	362.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	0.00	11,857.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	0.00	5,196.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	0.00	8,528.55
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REGISTRO CONCRETO EN PLAZA PRINCIP	CFDI A4592	3,000.05	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED Y CANALETA Y CABLE DUPL	CFDI A4823	408.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX TAPA PARA CONTACTO PA	CFDI A4724	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR Y CONDULET RUBO Y CONECT	CFDI A4720	362.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE SUMETGIBLE PARA AGUA POTABLE	CFDI A5164	11,857.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE DUPLEX Y MANGUERA PARA CONST	CFDI A4666	5,196.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA	CFDI A5414	8,528.55	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			120,209.72	120,209.72
control sist.			180,314.58	210,367.01
<b>--Mvtos Existencias</b>			180,314.58	210,367.01

<b>Cargos</b>	<b>\$30,052.43</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,052.43</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 2,325.00  
Fecha: 21-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B37 POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS DE CAPACIDAD 15 TUBOS, DIAMETRO DE TUBO DE 58 MM, LONGITUD DE TUBO 1800 MM TANQUE INTERIOR 360MM DIAMETRO EXTERIOR PARA PROGRAMA SOCIAL FAISM 2017.

Hoja N° 149

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				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,124,410.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,124,410.04	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,124,410.04	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE 173 CALENTADORES S	Transf N° 20170401	0.00	1,124,410.04
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,124,410.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	0.00	1,124,410.04
		<b>2) PASIVO</b>	1,124,410.04	1,124,410.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	0.00	1,124,410.04
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	0.00	1,124,410.04
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	0.00	1,124,410.04
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	0.00	1,124,410.04
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARE	CFDI B37	1,124,410.04	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,497,640.16	4,497,640.16
		control sist.	5,622,050.20	6,746,460.24
<b>--Mvtos Existencias</b>			5,622,050.20	6,746,460.24

**Cargos \$1,124,410.04**

**Abonos \$1,124,410.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59  
Folio Sist. N° 2,327.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1316 - 1626 POR APOYO ECONOMICO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA DELEGACION 7 POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 150

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	PAGO ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMIC	Cheque N° 4284	0.00	12,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	0.00	6,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	60,000.00	72,000.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1316	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBI	Orden Pago N° 1326	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		12,000.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60  
Folio Sist. N° 2,328.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 9614 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE EMPRESARIOS COPARMEX.

Hoja N° 151

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 EMPRESA	Cheque N° 4282	0.00	1,513.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EMPRESARIOS I	CFDI 9614	0.00	1,513.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,513.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	0.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EMPRESARIOS I	CFDI 9614	0.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EMPRESARIOS I	CFDI 9614	0.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EMPRESARIOS I	CFDI 9614	0.00	1,513.00
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 EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,052.00	6,052.00
		control sist.	7,565.00	9,078.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	7,565.00	9,078.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EMPRESARIOS I	CFDI 9614	1,513.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,513.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,513.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,513.00	0.00

Cargos \$1,513.00

Abonos \$1,513.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61  
Folio Sist. N° 2,329.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 829 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 19	0.00	31,056.10
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	31,056.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02172 AYALA VILLANUEVA JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	0.00	31,056.10
		<b>2) PASIVO</b>	31,056.10	31,056.10
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)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	0.00	31,056.10
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	0.00	31,056.10
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	0.00	31,056.10
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	0.00	31,056.10
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	124,224.40	124,224.40
		control sist.	155,280.50	186,336.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	155,280.50	186,336.60
<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				
AYALA VILLANUEVA JOEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 829	31,056.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,056.10	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		31,056.10	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	31,056.10	0.00

Cargos \$31,056.10

Abonos \$31,056.10

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-62  
Folio Sist. N° 2,330.00  
Fecha: 28-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59272 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE AROS DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 153

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				
1.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,691.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			8,691.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>8,691.00</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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR TUBO REDONDO PARA FABRICACIO	Cheque N° 20170433	0.00	8,691.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	0.00	8,691.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,691.00</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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	0.00	8,691.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	0.00	8,691.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	0.00	8,691.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	0.00	8,691.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	POR TUBO REDONDO PARA FABRICACION DE P	CFDI 59272	8,691.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>34,764.00</b>
control sist.			43,455.00	52,146.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,455.00</b>	<b>52,146.00</b>

**Cargos \$8,691.00**

**Abonos \$8,691.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 2,344.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11221 - 9641 POR COMPRA DE TARJETA WIFI PARA DIRECCION DE CULTURA Y ACCESORIO PARA EQUIPO DE PERIFONEO DE INGRESOS.

Hoja N° 154

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

## DIRECCION DE CULTURA

### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>395.00</b>
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		395.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>395.00</b>
				<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,490.00</b>
			EGRESOS 2017	1,490.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,490.00</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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE TARJETA WIFI Y ACCES	Cheque N° 4277	0.00	1,885.00
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	395.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	395.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>395.00</b>
				<b>2,280.00</b>

#### 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 TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	0.00	395.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	0.00	1,490.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,885.00</b>
				<b>1,885.00</b>

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	0.00	395.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	0.00	1,490.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	0.00	395.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	0.00	1,490.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	0.00	395.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	0.00	1,490.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	0.00	395.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	0.00	1,490.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR COMPRA DE TARJETA WIFI USB PARA OFI	CFDI 11120	395.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR INVERSOS DE VOLTAJE PARA EQUIPO DE F	CFDI 9556	1,490.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
control sist.			9,820.00	11,705.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>9,820.00</b>	<b>11,705.00</b>

**Cargos \$1,885.00**

**Abonos \$1,885.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 2,345.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 156

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,770.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>812.00</b>	<b>0.00</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			812.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>812.00</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)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL A	Cheque N° 4315	0.00	4,582.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>4,582.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	0.00	951.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	0.00	812.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	0.00	1,241.20
<b>2) PASIVO</b>			<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</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)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	0.00	951.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	0.00	812.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	0.00	1,241.20
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	0.00	951.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	0.00	812.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	0.00	1,241.20
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	0.00	951.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	0.00	812.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	0.00	1,241.20
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	0.00	696.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	0.00	881.60
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	0.00	951.20
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	0.00	812.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	0.00	1,241.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1873	696.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1860	881.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1859	951.20	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1847	812.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	CFDI 1849	1,241.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,328.00</b>	<b>18,328.00</b>
control sist.			22,910.00	27,492.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,910.00</b>	<b>27,492.00</b>

**Cargos \$4,582.00**

**Abonos \$4,582.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 2,346.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2076 POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN INSTALCIONES DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,960.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		6,960.00	0.00
		<b>INSTITUTO DE LA MUJER</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)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	Transf N° 20170426	0.00	6,960.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13874 GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	0.00	6,960.00
		<b>2) PASIVO</b>	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE DIA D	CFDI 2076	6,960.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	27,840.00	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-66  
Folio Sist. N° 2,347.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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>				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 333	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 396	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 332	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 427	3,927.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	0.00
			15,708.00	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
			15,708.00	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERAD

Cheque N° 4214

0.00 15,708.00

**1) ACTIVO** 0.00 15,708.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 0.00 3,927.00

**2) PASIVO** 15,708.00 15,708.00

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)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 0.00 3,927.00

8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 0.00 3,927.00

8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 332 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 427 0.00 3,927.00

8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 333 0.00 3,927.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA CFDI 396 3,927.00 0.00

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 396	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 332	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 332	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 427	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 427	0.00	3,927.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 333	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 396	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 332	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADOR PARA TRITURA	CFDI 427	3,927.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			62,832.00	62,832.00
			control sist.	78,540.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			78,540.00	94,248.00

<b>Cargos</b>	<b>\$15,708.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,708.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 2,348.00  
Fecha: 24-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	861.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	861.70
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			861.70	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			861.70	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	7,212.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,212.94
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,212.94	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			7,212.94	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10658	492.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	492.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			492.60	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			492.60	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	366.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10651	246.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,516.81
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,516.81	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			1,516.81	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10644	822.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	657.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,479.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,479.20	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			1,479.20	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10643	2,990.12	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,990.12
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,990.12	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,990.12	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10654	457.25	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	457.25	0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	457.25	0.00
---	--------	------

<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	457.25	0.00
---	--------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10640	1,643.70	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,643.70	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,643.70	0.00
--	----------	------

<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	1,643.70	0.00
---	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10627	328.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	328.80	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	328.80	0.00
--	--------	------

<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	328.80	0.00
---	--------	------

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10650	493.19	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	493.19	0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	493.19	0.00
--	--------	------

<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	493.19	0.00
------------------------------	--------	------

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10642	427.18	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	427.18	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	427.18	0.00
---------------------------------	--------	------

<b>Dirección de Catastro</b>	427.18	0.00
------------------------------	--------	------

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10652	493.19	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	493.19	0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	493.19	0.00
---	--------	------

<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	493.19	0.00
--	--------	------

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10626	1,470.86	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,470.86	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,470.86	0.00
--	----------	------

<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	1,470.86	0.00
---	----------	------

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10631	493.10	0.00
----------------------------	--	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	328.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	821.71	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		821.71	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	821.71	0.00
<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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	15,196.76	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,196.76	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,196.76	0.00
		<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	15,196.76	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	1,280.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,280.93	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,280.93	0.00
		<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	1,280.93	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	40,703.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,037.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		44,037.66	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	44,037.66	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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	197.28	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197.28	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		197.28	0.00
		<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	197.28	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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	1,479.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10646	1,054.51	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,534.10	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,534.10	0.00
		<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	2,534.10	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	848.45	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	848.45	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		848.45	0.00
		<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	848.45	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>				
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10656	164.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	164.30	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		164.30	0.00

## DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

164.30

0.00

## DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

## OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10630 3,309.39 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,309.39 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,309.39 0.00

## AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

3,309.39 0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

## DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10648 19,793.35 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10686 3,334.02 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

23,127.37 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 23,127.37 0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

23,127.37 0.00

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

## FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS

## DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10670 328.80 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

328.80 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 328.80 0.00

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

328.80 0.00

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

## IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10645 986.40 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

986.40 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 986.40 0.00

## NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

986.40 0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

## INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10667 411.00 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

411.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 411.00 0.00

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

411.00 0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

## AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

## CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10649 328.80 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10634 739.55 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,068.35 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 1,068.35 0.00

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

1,068.35 0.00

## Hacienda Municipal

## EGRESOS 2017

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10665 660.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O CFDI 10659 519.02 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,179.22 0.00

EGRESOS 2017 1,179.22 0.00

## Hacienda Municipal

1,179.22 0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10657	246.46	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	246.46
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	246.46
				0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	246.46
				0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	1,000.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,328.54
				0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,328.54
				0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	1,328.54
				0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	884.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	884.02
				0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	884.02
				0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	884.02
				0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10647	1,068.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,068.30
				0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,068.30
				0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,068.30
				0.00

**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	575.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	575.04
				0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	575.04
				0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	575.04
				0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	6,353.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,687.95
				0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,687.95
				0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	9,687.95
				0.00

**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10653	328.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	328.61
				0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	328.61
				0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	328.61
				0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10655	509.09	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.09	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	509.09	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>509.09</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDA	Transf N° 20170430	0.00	160,386.07
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	160,386.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	160,386.07
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>160,386.07</b>	<b>320,772.14</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	40,703.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	0.00	40,703.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	19,793.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	0.00	19,793.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	3,309.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	0.00	3,309.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	197.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	0.00	197.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	1,280.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	0.00	1,280.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	739.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	0.00	739.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	1,479.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	0.00	1,479.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	1,149.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	0.00	1,149.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	848.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	0.00	848.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	861.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	0.00	861.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	2,244.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	0.00	2,244.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	1,643.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	0.00	1,643.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	15,196.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	0.00	15,196.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	6,353.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	0.00	6,353.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	1,067.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	0.00	1,067.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	427.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	0.00	427.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10643	2,990.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10643	0.00	2,990.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10644	822.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10644	0.00	822.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10645	986.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10645	0.00	986.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10646	1,054.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10646	0.00	1,054.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10647	1,068.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10647	0.00	1,068.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10627	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10627	0.00	328.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10626	1,470.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10626	0.00	1,470.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10649	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10649	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10650	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10650	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10651	246.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10651	0.00	246.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10653	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10653	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10654	457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10654	0.00	457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10656	164.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10656	0.00	164.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10655	509.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10655	0.00	509.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10658	492.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10658	0.00	492.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10657	246.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10657	0.00	246.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10659	519.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10659	0.00	519.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	1,234.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	0.00	1,234.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	653.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	0.00	653.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	1,000.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	0.00	1,000.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	660.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	0.00	660.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	0.00	328.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	411.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	0.00	411.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	366.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	0.00	366.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	3,087.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	0.00	3,087.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	7,212.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	0.00	7,212.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	8,915.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	0.00	8,915.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	8,989.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	0.00	8,989.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	575.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	0.00	575.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	884.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	0.00	884.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	657.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	0.00	657.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	0.00	838.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	0.00	904.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	0.00	410.75

2) PASIVO

160,386.07

160,386.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	0.00	40,703.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	0.00	19,793.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	0.00	3,309.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	0.00	197.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	0.00	1,280.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	0.00	739.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	0.00	1,479.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	0.00	1,149.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	0.00	848.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	0.00	861.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	0.00	2,244.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	0.00	1,643.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	0.00	15,196.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	0.00	6,353.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	0.00	1,067.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	0.00	427.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10643	0.00	2,990.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10644	0.00	822.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10645	0.00	986.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10646	0.00	1,054.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10647	0.00	1,068.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10627	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10626	0.00	1,470.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10649	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10650	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10651	0.00	246.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10653	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10654	0.00	457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10656	0.00	164.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10655	0.00	509.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10658	0.00	492.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10657	0.00	246.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10659	0.00	519.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	0.00	1,234.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	0.00	653.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	0.00	1,000.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	0.00	660.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	0.00	328.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	0.00	411.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	0.00	366.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	0.00	3,087.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	0.00	7,212.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	0.00	8,915.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	0.00	8,989.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	0.00	575.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	0.00	884.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	0.00	657.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	0.00	838.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	0.00	904.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	0.00	410.75
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	0.00	657.20



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	1,234.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	0.00	1,234.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	653.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	0.00	653.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	1,000.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	0.00	1,000.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	660.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	0.00	660.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	0.00	328.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	411.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	0.00	411.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	366.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	0.00	366.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	3,087.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	0.00	3,087.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	7,212.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	0.00	7,212.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	8,915.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	0.00	8,915.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	8,989.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	0.00	8,989.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	575.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	0.00	575.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	884.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	0.00	884.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	657.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	0.00	657.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	0.00	838.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	0.00	904.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	0.00	410.75
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	40,703.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	0.00	40,703.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	19,793.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	0.00	19,793.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	3,309.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	0.00	3,309.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	197.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	0.00	197.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	1,280.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	0.00	1,280.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	739.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	0.00	739.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	1,479.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	0.00	1,479.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	1,149.69	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	3,087.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	0.00	3,087.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	0.00	328.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	7,212.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	0.00	7,212.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	8,915.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	0.00	8,915.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	8,989.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	0.00	8,989.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	575.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	0.00	575.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	0.00	328.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	884.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	0.00	884.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	657.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	0.00	657.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	0.00	838.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	0.00	904.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	0.00	410.75

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	0.00	3,334.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	0.00	657.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	40,703.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	0.00	40,703.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	19,793.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	0.00	19,793.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	3,309.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	0.00	3,309.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	0.00	493.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	197.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	0.00	197.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	1,280.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	0.00	1,280.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	739.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	0.00	739.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	1,479.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	0.00	1,479.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	1,149.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	0.00	1,149.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	848.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	0.00	848.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	861.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	0.00	861.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	2,244.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	0.00	2,244.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	1,643.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	0.00	1,643.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	15,196.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	0.00	15,196.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	6,353.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	0.00	6,353.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	1,067.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	0.00	1,067.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	427.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	0.00	427.18



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	0.00	657.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	0.00	493.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	0.00	838.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	0.00	904.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	0.00	410.75
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10684	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10685	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10686	3,334.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10679	40,703.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10648	19,793.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10630	3,309.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10631	493.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10632	197.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10633	1,280.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10634	739.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10635	1,479.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	1,149.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10637	848.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10638	861.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	2,244.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10640	1,643.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10628	15,196.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10629	6,353.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	1,067.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10642	427.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10643	2,990.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10644	822.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10645	986.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10646	1,054.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10647	1,068.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10627	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10626	1,470.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10649	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10650	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10651	246.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10653	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10654	457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10656	164.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10655	509.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10658	492.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10657	246.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10659	519.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10660	657.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	1,234.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	653.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10663	1,000.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10665	660.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10666	328.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10652	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10667	411.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10678	366.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	3,087.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10668	328.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10680	7,212.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	8,915.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	8,989.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10669	575.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10670	328.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10671	884.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	657.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10674	904.21	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		641,544.28	641,544.28
		control sist.	962,316.42	1,122,702.49
		<b>--Mvtos Existencias</b>	962,316.42	1,122,702.49

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10676	410.75	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		410.75	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		410.75	0.00

#### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

410.75 0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10673	493.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10641	1,067.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,560.99	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		1,560.99	0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,560.99 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10683	3,087.30	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,087.30	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		3,087.30	0.00

#### Policia Vial

3,087.30 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10682	8,989.60	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		8,989.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,989.60	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

8,989.60 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10681	8,915.62	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		8,915.62	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		8,915.62	0.00

#### SALA DE REGIDORES

8,915.62 0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10636	1,149.69	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,149.69	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,149.69	0.00

#### Secretaria General

1,149.69 0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10639	2,244.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10675	838.56	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,083.01	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		3,083.01	0.00

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10672	657.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10662	653.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10677	657.20	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,967.82 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,967.82 0.00

**SINDICATURA**

1,967.82 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES O	CFDI 10661	1,234.02	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,234.02 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 1,234.02 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

1,234.02 0.00

**Cargos****\$160,386.07****Abonos****\$160,386.07**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-68  
**Folio Sist. N°** 2,349.00  
**Fecha:** 24-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. E1277 POR TERCER PAGO POR SERVICIO DE GESTION Y ANALISIS EN EL TRAMITE DE CREDITO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 177

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)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	POR TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS D	Transf N° 20170432	0.00	1,636,470.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,636,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027	ESTRUGMAG APARENTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	0.00	1,636,470.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,636,470.00	1,636,470.00
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)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	0.00	1,636,470.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	0.00	1,636,470.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	0.00	1,636,470.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	0.00	1,636,470.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		6,545,880.00	6,545,880.00
	control sist.		8,182,350.00	9,818,820.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		8,182,350.00	9,818,820.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRUCMAG APARENTE SC	TERCER PAGO POR GESTION Y ANALISIS DEL T	CFDI 1277	1,636,470.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,636,470.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,636,470.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		1,636,470.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,636,470.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,636,470.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69  
 Folio Sist. N° 2,350.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 370 POR BOLETO DE AVION GDL/MEX/GDL PARA GESTION DE RECURSOS.

Hoja N° 178

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)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PA	Cheque N° 4274	0.00	4,986.99
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,986.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537	TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	0.00	4,986.99
		<b>2) PASIVO</b>	4,986.99	4,986.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	0.00	4,986.99
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	0.00	4,986.99
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	0.00	4,986.99
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	0.00	4,986.99
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004	Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		19,947.96	19,947.96
	control sist.		24,934.95	29,921.94
	<b>--Mvtos Existencias</b>		24,934.95	29,921.94

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004	PASAJES AÉREOS			
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR BOLETO DE AVION GDL/MX/GDL PARA GE	CFDI 370	4,986.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,986.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,986.99	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		4,986.99	0.00

Cargos **\$4,986.99**

Abonos **\$4,986.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-70  
**Folio Sist. N°** 2,351.00  
**Fecha:** 5-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 314 POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA TRABAJOS EN CICLOVIA POR AV. DE LOS MAESTROS HACIE EL PASO DE LA COMUNIDAD PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 216 CONVENIO B. (PAVIMENTOS)

Hoja N° 179

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				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	46,458.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		46,458.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		46,458.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE P	Transf N° 20170401	0.00	46,458.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	46,458.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00051	ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	0.00	46,458.00
		<b>2) PASIVO</b>	46,458.00	46,458.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	0.00	46,458.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	0.00	46,458.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	0.00	46,458.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	0.00	46,458.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	POR RENTA DE VIBRADOR DE CHICOTE PARA T	CFDI 314	46,458.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		185,832.00	185,832.00
	control sist.		232,290.00	278,748.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		232,290.00	278,748.00

**Cargos \$46,458.00**

**Abonos \$46,458.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-71  
**Folio Sist. N°** 2,352.00  
**Fecha:** 17-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 6A POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 96 DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2016  
 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/011-216 PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 180

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>				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 6A	32,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	32,000.00
				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)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 4208	0.00	32,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				32,000.00
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 6A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 6A	0.00	32,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	32,000.00
				32,000.00
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 6A	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 6A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 6A	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 6A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 6A	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 6A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 6A	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 6A	32,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	128,000.00
			control sist.	160,000.00
				192,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	160,000.00
				192,000.00

**Cargos \$32,000.00**

**Abonos \$32,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 2,353.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO POR DIFERENCIA EN CUOTA OBRERO PATRONAL Y RCV DETERMINADA POR SIVEPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 181

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			2,041.30	0.00
			2,041.30	0.00
			<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
			2,041.30	0.00

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			154.36	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			154.36	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
			154.36	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)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO P	Transf N° 4145	0.00	2,195.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,195.66

#### 2) PASIVO

##### 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	0.00	1,218.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	0.00	822.35
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	0.00	94.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	0.00	59.41
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			2,195.66	2,195.66

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### 8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	0.00	1,218.95
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	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	0.00	822.35
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	0.00	94.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	0.00	59.41
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	0.00	1,218.95
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	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	0.00	822.35
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	0.00	94.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	0.00	59.41
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	0.00	1,218.95
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	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	0.00	822.35
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	0.00	94.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	0.00	59.41
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	0.00	1,218.95
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	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	0.00	822.35
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	0.00	94.95
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	0.00	59.41
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIA EN CUOTAS OBRERO PATRON	CFDI 350796	1,218.95	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	POR DIFERENCIA DE RCV EN SIVEPA	CFDI 350796	822.35	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS	CFDI 350796	94.95	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION	CFDI 350796	59.41	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,782.64</b>	<b>8,782.64</b>
control sist.			10,978.30	13,173.96
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,978.30</b>	<b>13,173.96</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,195.66</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,195.66</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 2,354.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 183

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 2017 FOCOCI 0497815125	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170404	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170404	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74

Folio Sist. N° 2,355.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 184

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 2017 FJAC 0488713715	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170405	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14309	BANORTE 2017 FJAC 0488713715 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FJAC 0488713715	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170405	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-75

Folio Sist. N° 2,356.00

Fecha: 12-abr-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO.

Hoja N° 185

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 2017 PFTPG 0308191411	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170403	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-14310 BANORTE 2017 PFTPG 0308191411 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PFTPG 0308191411	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACIOND	Transf N° 20170403	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 2,376.00  
Fecha: 12-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A310 POR DICTAMEN TECNICO DE LA PROYECCION DE VIDA UTIL DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DEL RELLENO SANITARIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 186

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>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>18,560.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			18,560.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>18,560.00</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)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	PAGO POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCIO	Transf N° 20170417	0.00	18,560.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14312 CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	0.00	18,560.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,560.00</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)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS SA DE CV	POR DICTAMEN TECNICO DE PROYECCION DE \	CFDI 310A	18,560.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>74,240.00</b>
control sist.			92,800.00	111,360.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>92,800.00</b>

**Cargos \$18,560.00**

**Abonos \$18,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 2,377.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6193 - 6194 - 6195 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 187

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			20,648.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			20,648.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			20,648.00	0.00

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANE	Cheque N° 37	0.00	20,648.00
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	20,648.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,648.00
<b>1) ACTIVO</b>			20,648.00	41,296.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02398 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	0.00	8,816.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	0.00	6,310.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	0.00	5,521.60
<b>2) PASIVO</b>			20,648.00	20,648.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	0.00	8,816.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	0.00	6,310.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	0.00	5,521.60
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	0.00	8,816.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	0.00	6,310.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	0.00	5,521.60
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	0.00	8,816.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	0.00	6,310.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	0.00	5,521.60
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	0.00	8,816.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	0.00	6,310.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	0.00	5,521.60
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTORES PARA REPARACION E INSTA	CFDI 006193E	8,816.00	0.00

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL KITEK REPARACION E I	CFDI 006194E	6,310.40	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO PVC PARA MANGUERA	CFDI 006195E	5,521.60	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		<b>82,592.00</b>	<b>82,592.00</b>
		control sist.	123,888.00	144,536.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>123,888.00</b>	<b>144,536.00</b>

**Cargos \$20,648.00**

**Abonos \$20,648.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78  
 Folio Sist. N° 2,378.00  
 Fecha: 20-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2499 DE HOSPITAL MARIA ISABEL POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA ENCARGADA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.

Hoja N° 189

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)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA AL	Cheque N° 4234	0.00	14,852.71
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	14,852.71
2) PASIVO				
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 HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	0.00	14,852.71
		<b>2) PASIVO</b>	14,852.71	14,852.71
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)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	0.00	14,852.71
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	0.00	14,852.71
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	0.00	14,852.71
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	0.00	14,852.71
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		59,410.84	59,410.84
	control sist.		74,263.55	89,116.26
	<b>--Mvtos Existencias</b>		74,263.55	89,116.26
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
<b>COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A EVA ALVARE	CFDI 2499	14,852.71	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,852.71	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		14,852.71	0.00
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		14,852.71	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$14,852.71</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$14,852.71</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 2,379.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 Y 36 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATIO PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 190

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 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO E	Cheque N° 4233	0.00	9,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	9,000.00
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 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	0.00	4,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	9,000.00	9,000.00
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 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,000.00	54,000.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 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 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 37	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EL PATI	CFDI 36	4,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		9,000.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		9,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$9,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80  
Folio Sist. N° 2,380.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2322 POR COMPRA DE SILICON PARA TALLER MECANICO VEHICULAR.

Hoja N° 191

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
			<b>899.99</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>899.99</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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA	Cheque N° 4229	0.00	899.99
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	899.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	899.99
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,799.98</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	0.00	899.99
			<b>2) PASIVO</b>	<b>899.99</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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	0.00	899.99
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	0.00	899.99
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	0.00	899.99
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	0.00	899.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR SILICON GRIS NEGRO Y ROJO PARA MTTO	CFDI 2322	899.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,599.96</b>
			control sist.	6,299.93
			<b>5,399.94</b>	<b>6,299.93</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,299.93</b>

**Cargos \$899.99**

**Abonos \$899.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81  
Folio Sist. N° 2,381.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD MEXICO PARA PRESENTAR PROYECTO CULTURAL PARA FERIA OCOTLAN 2017.

Hoja N° 192

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>				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860437	104.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860427	747.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860433	770.00	0.00
LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO	CFDI 17421830	194.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,815.00</b>	<b>0.00</b>
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,815.00	0.00
	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		<b>1,815.00</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 REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4227 Cheque N° 4227 185.00 0.00

JAIME RAMON AGUIRRE HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO CD ME Cheque N° 4227 0.00 2,000.00

**1) ACTIVO** 185.00 2,000.00

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 CD MEXICO P CFDI 860437 104.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 0.00 104.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 747.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 0.00 747.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 770.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 0.00 770.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14313 LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 194.00 0.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 0.00 194.00

**2) PASIVO** 1,815.00 1,815.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 0.00 104.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 0.00 747.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 0.00 770.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 0.00 194.00

8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 104.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 0.00 104.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 747.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 0.00 747.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 770.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 0.00 770.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 194.00 0.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 0.00 194.00

8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 104.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 0.00 104.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 747.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860427 0.00 747.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 770.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860433 0.00 770.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 194.00 0.00

LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO CFDI 17421830 0.00 194.00

8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P CFDI 860437 104.00 0.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860437	0.00	104.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860427	747.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860427	0.00	747.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860433	770.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860433	0.00	770.00
LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO	CFDI 17421830	194.00	0.00
LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO	CFDI 17421830	0.00	194.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860437	104.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860427	747.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CD MEXICO P	CFDI 860433	770.00	0.00
LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXICO	CFDI 17421830	194.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,260.00</b>	<b>7,260.00</b>
			control sist.	11,075.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,075.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 2,382.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 281 - 287 - 277 - 293 - 284 POR REPARACIONES A DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 194

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

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>8,124.01</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,124.01	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>8,124.01</b>	<b>0.00</b>

## 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			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,100.01</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,100.01	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,100.01</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

### DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,250.00</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			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>610.00</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			610.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>610.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

### control sist.

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR REPARACIONES A DIVERSAS UNIDA	Cheque N° 4228	0.00	12,084.02
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	8,710.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,710.01
<b>1) ACTIVO</b>			<b>8,710.01</b>	<b>20,794.03</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245	GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	0.00	6,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	0.00	610.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	0.00	1,250.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	0.00	2,124.01
<b>2) PASIVO</b>			12,084.02	12,084.02
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	0.00	6,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	0.00	610.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	0.00	1,250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	0.00	2,124.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	0.00	6,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	0.00	610.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	0.00	1,250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	0.00	2,124.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	0.00	6,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	0.00	610.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	0.00	1,250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	0.00	2,124.01
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	0.00	2,100.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	0.00	6,000.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	0.00	610.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	0.00	1,250.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	0.00	2,124.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE PARA MOTOR CAMIONETA TITA	CFDI 281	2,100.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 287	6,000.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR RETEN PARA UNIDAD 22 DE ASEO PUBLIC	CFDI 293	610.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION PARA AMBULANCIA U-17	CFDI 294	1,250.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD OCO-	CFDI 277	2,124.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			48,336.08	48,336.08
control sist.			69,130.11	81,214.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			69,130.11	81,214.13

**Cargos \$12,084.02**

**Abonos \$12,084.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-83  
Folio Sist. N° 2,383.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS VARIAS DIVERSAS DEPENDENCIAS .

Hoja N° 196

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

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

### FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
--	---------------------------------------	----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			926.84	0.00
--	--	--	--------	------

### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

			926.84	0.00
--	--	--	--------	------

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

### AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
--	--	----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,392.00	0.00
---	--	--	----------	------

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

			1,392.00	0.00
--	--	--	----------	------

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 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 EGRESOS	CFDI 59881	747.50	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017			747.50	0.00
--------------	--	--	--------	------

### Hacienda Municipal

			747.50	0.00
--	--	--	--------	------

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4223	Cheque N° 4223	120.10	0.00
---	------------------------------	----------------	--------	------

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS V	Cheque N° 4223	0.00	3,186.44
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	747.50	0.00
--	---------------------	----------------	--------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	747.50
--	--------------------	----------------	------	--------

#### 1) ACTIVO

			867.60	3,933.94
--	--	--	--------	----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	747.50	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	0.00	747.50
----------------------------------	-----------------------------------	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14202 BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
--	--	----------	----------	------

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	0.00	1,392.00
--	--	----------	------	----------

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
--	---------------------------------------	----------	--------	------

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	0.00	926.84
--	---------------------------------------	----------	------	--------

#### 2) PASIVO

			3,066.34	3,066.34
--	--	--	----------	----------

#### 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 PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	0.00	747.50
----------------------------------	-----------------------------------	------------	------	--------

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)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	0.00	1,392.00
--	--	----------	------	----------

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	0.00	926.84
--	---------------------------------------	----------	------	--------

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 PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	747.50	0.00
----------------------------------	-----------------------------------	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	0.00	747.50
----------------------------------	-----------------------------------	------------	------	--------

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)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	0.00	1,392.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	0.00	926.84
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 DE EGRESOS	CFDI 59881	747.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	0.00	747.50
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)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	0.00	1,392.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	0.00	926.84
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 DE EGRESOS	CFDI 59881	747.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO DE EGRESOS	CFDI 59881	0.00	747.50
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)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	0.00	1,392.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	0.00	926.84
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 DE EGRESOS	CFDI 59881	747.50	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)				
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE A	CFDI 320	1,392.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE CONT4RO UNIVERSAL P	CFDI 318	926.84	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,265.36	12,265.36
control sist.			16,199.30	19,265.64
<b>--Mvtos Existencias</b>			16,199.30	19,265.64

<b>Cargos</b>	<b>\$3,186.44</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,186.44</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 2,384.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5940 Y 5987 POR COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATRACADERO EN COL. MARCOS CASTELLANOS Y REPARACION DE MANTENIMIENTO EN SUBESTACION DEL NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 198

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>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,102.16</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,102.16	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>8,102.16</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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A	Cheque N° 4218	0.00	8,102.16
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	8,102.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,102.16
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,102.16</b>
				<b>16,204.32</b>
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 MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	0.00	1,490.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	0.00	6,612.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,102.16</b>
				<b>8,102.16</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 MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	0.00	1,490.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	0.00	6,612.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	0.00	1,490.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	0.00	6,612.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	0.00	1,490.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	0.00	6,612.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	0.00	1,490.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	0.00	6,612.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE EL A	CFDI 5940	1,490.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA SUBESTACION DEL N	CFDI 5987	6,612.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,408.64</b>
			control sist.	<b>48,612.96</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>56,715.12</b>
			<b>48,612.96</b>	<b>56,715.12</b>

**Cargos \$8,102.16**

**Abonos \$8,102.16**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 2,385.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDIDORES TIPO PROPELA DE 8" BRIDDO CUERPO ACERO AL CARBON MARCA JM GEY PARA POZO 7 Y POZO 10 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 199

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 COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	41,436.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004	FLETES Y MANIOBRAS			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		42,236.37	0.00
	<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		42,236.37	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)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	PAGO POR COMPRA DE MEDIDORES TIPO PRO	Cheque N° 4216	0.00	42,236.37
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	42,236.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14314	RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	0.00	800.01
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	0.00	20,718.18
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	0.00	20,718.18
		<b>2) PASIVO</b>	42,236.37	42,236.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	0.00	800.01
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	0.00	20,718.18
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	0.00	20,718.18
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	0.00	800.01
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	0.00	20,718.18
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	0.00	20,718.18
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	0.00	800.01
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	0.00	20,718.18
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	0.00	20,718.18
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	0.00	800.01
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00

RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	0.00	20,718.18
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	0.00	20,718.18
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR ENVIO Y TRASLADO DE MEDIDORES PARA	CFDI 2939	800.01	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2935	20,718.18	0.00
RIME FLUID SYSTEMS S.A DEC.V	POR MEDIDOR TIPO PROPELA BRIDADO CUER	CFDI 2934	20,718.18	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>168,945.48</b>	<b>168,945.48</b>
control sist.			211,181.85	253,418.22
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>211,181.85</b>	<b>253,418.22</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$42,236.37</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$42,236.37</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 2,386.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4892067ZFE POR COMPRA DE CONCRETO DE CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN GLORIETA DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 201

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>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,258.04
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	8,258.04
				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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PROFESION	Cheque N° 4217	0.00	8,258.04
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	8,258.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,258.04
			<b>1) ACTIVO</b>	8,258.04
				16,516.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	0.00	8,258.04
			<b>2) PASIVO</b>	8,258.04
				8,258.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	0.00	8,258.04
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	0.00	8,258.04
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	0.00	8,258.04
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	0.00	8,258.04
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PA	CFDI 4892067ZFE	8,258.04	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	33,032.16
			control sist.	49,548.24
			<b>--Mvtos Existencias</b>	57,806.28
				49,548.24

**Cargos \$8,258.04**

**Abonos \$8,258.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 2,387.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	1,210.05	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	206.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,416.76</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,416.76	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>1,416.76</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>232.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			232.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>232.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
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	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>783.99</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			783.99	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>783.99</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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>373.03</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			373.03	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>373.03</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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,528.17</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,528.17	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,528.17</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>794.60</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			794.60	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,268.00</b>	<b>0.00</b>

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,268.00	0.00
---	----------	------

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

1,268.00

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 PABLO LOPEZ ZARAGOZA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PA	Cheque N° 4215	0.00	8,137.28
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	7,110.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,110.68
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,110.68</b>	<b>15,247.96</b>

## 2) PASIVO

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHAMBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHAMBER PARA CAMI	CFDI 3725	0.00	240.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	0.00	232.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	0.00	1,450.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	0.00	794.60

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	0.00	499.17

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	1,210.05	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	0.00	1,210.05
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	0.00	82.63
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	0.00	78.09
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	0.00	783.99

## 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 FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	0.00	373.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	206.71	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	0.00	206.71

## 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 REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	0.00	107.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02938 LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	0.00	232.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	0.00	580.01
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14315 CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	0.00	928.00

**2) PASIVO**

8,137.28

8,137.28

## 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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	0.00	340.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	0.00	928.00
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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 55219	0.00	1,210.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	0.00	783.99
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	0.00	580.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	0.00	373.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 27904	0.00	206.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	0.00	107.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	0.00	82.63
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	0.00	78.09
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	0.00	232.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	0.00	499.17
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	0.00	794.60
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	0.00	232.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	0.00	340.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	0.00	928.00
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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 55219	1,210.05	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 55219	0.00	1,210.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	0.00	783.99
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	0.00	580.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	0.00	373.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 27904	206.71	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 27904	0.00	206.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	0.00	107.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	0.00	82.63
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	0.00	78.09
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	0.00	232.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	0.00	499.17
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	0.00	794.60
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	0.00	232.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTO VEHICU	CFDI 3715	0.00	340.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	0.00	928.00
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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 55219	1,210.05	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 55219	0.00	1,210.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	0.00	783.99

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	0.00	580.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	0.00	373.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	206.71	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	0.00	206.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	0.00	107.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	0.00	82.63
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	0.00	78.09
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	0.00	232.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	0.00	499.17
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	0.00	794.60
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	0.00	232.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3715	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	0.00	928.00
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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	1,210.05	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	0.00	1,210.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	0.00	240.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	0.00	783.99
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	0.00	580.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	0.00	373.03
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	206.71	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 27904	0.00	206.71
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	0.00	107.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	0.00	82.63
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	0.00	78.09
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	0.00	232.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	0.00	499.17
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	0.00	794.60
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	0.00	232.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PEGAMENTO VERMAL PARA MTTTO VEHICU	CFDI 3715	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS ZUÑIGA ARTURO	POR ACEITE USADO PARA MANTENIMIENTO V	CFDI 831	928.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR REFACCIONES PARA CAMION A-30	CFDI 792	107.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMU	CFDI 55219	1,210.05	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR VALVULA MV-3 CAMION AP-22	CFDI 3233	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE ROTO CHANBER PARA CAMI	CFDI 3725	240.00	0.00

REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA CAMIONETA U-25	CFDI 55696	783.99	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR FILTRO AIRE Y ACEITE PARA CAMIONETA /	CFDI 28281	373.03	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE COMUJ	CFDI 27904	206.71	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO VALVULA MV-3 CAMION ASEO F	CFDI 3220	232.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR BANDA POWER PARA CAMION AP-22	CFDI 25440	499.17	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REFACCI	CFDI AAA1C6F1	794.60	0.00
LOPEZ MELENDEZ ALDO ARMANDO	POR APERTURA DE SWITCH DE CAMIONETA R	CFDI AAA1D1D3	232.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>32,549.12</b>	<b>32,549.12</b>
			control sist.	55,934.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>47,797.08</b>
				<b>55,934.36</b>

### 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

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	POR CAMIONETA X-04 SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 1378	580.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>580.01</b>	<b>0.00</b>
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>			<b>580.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Policia Vial</b>			<b>580.01</b>	<b>0.00</b>

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 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	POR REFACCIONES PARA SENTRA 01 DE SINDI	CFDI 55358	82.63	0.00
REFACOM SA DE CV	POR VALVULA PCV ALTIMA PARA SENTRA 01	CFDI 55362	78.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>160.72</b>	<b>0.00</b>
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>			<b>160.72</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>			<b>160.72</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$8,137.28**

**Abonos \$8,137.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88  
 Folio Sist. N° 2,388.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,000.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			15,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			15,000.00	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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFIC	Cheque N° 4200	0.00	15,000.00
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	15,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			15,000.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	0.00	15,000.00
<b>2) PASIVO</b>			15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR FORMA DE ORDENES DE SACRIFICIO DE G	CFDI 221084	15,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			60,000.00	60,000.00
control sist.			90,000.00	105,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			90,000.00	105,000.00

**Cargos \$15,000.00**

**Abonos \$15,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 2,389.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 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 TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	538.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	538.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			538.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			538.00	0.00
<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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	168.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	168.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			168.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			168.00	0.00
<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 56	62.64	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	312.64
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			312.64	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			312.64	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	265.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	265.49
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			265.49	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			265.49	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	175.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	710.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	885.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			885.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			885.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</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 PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	458.99	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	441.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

2,319.99

0.00

EGRESOS 2017

2,319.99

0.00

**Hacienda Municipal**

2,319.99

0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.****1) ACTIVO**

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

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HA Cheque N° 4132 0.00 9,067.01

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 Salida Ref N° Almacen 0.00 4,455.86

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,455.86 0.00

**1) ACTIVO**

4,455.86

13,522.87

**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 SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN CFDI 10727 265.49 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN CFDI 10727 0.00 265.49

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA CFDI 10651 458.99 0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA CFDI 10651 0.00 458.99

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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA CFDI 7061 175.00 0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA CFDI 7061 0.00 175.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA CFDI 7060 710.00 0.00

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA CFDI 7060 0.00 710.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO CFDI 3535 220.01 0.00

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO CFDI 3535 0.00 220.01

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 DEL MES DE ABRI CFDI 070317030099548 538.00 0.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI CFDI 070317030099548 0.00 538.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VERONICA TREJO GONZALEZ POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E CFDI 56 62.64 0.00

VERONICA TREJO GONZALEZ POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E CFDI 56 0.00 62.64

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD CFDI 2739 839.50 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD CFDI 2739 0.00 839.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD CFDI 619 300.00 0.00

LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD CFDI 619 0.00 300.00

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 AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E CFDI 6367 97.38 0.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E CFDI 6367 0.00 97.38

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T CFDI 79508 168.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T CFDI 79508 0.00 168.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02892 DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S CFDI 1DCB7EED 1,120.00 0.00

DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S CFDI 1DCB7EED 0.00 1,120.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03056 HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC CFDI 000332 441.00 0.00

HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC CFDI 000332 0.00 441.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13820 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ATOTONILCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO CFDI 343 840.00 0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO CFDI 343 0.00 840.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14316 S.I. DIGITAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

S.I. DIGITAL, SA DE CV POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P CFDI A477 2,581.00 0.00

S.I. DIGITAL, SA DE CV POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P CFDI A477 0.00 2,581.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14317 CASTAÑEDA GARCIA JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTAÑEDA GARCIA JOSE PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D CFDI 112 250.00 0.00

CASTAÑEDA GARCIA JOSE PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D CFDI 112 0.00 250.00

**2) PASIVO**

9,067.01

9,067.01

**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 PRINTY PARA INNOVACION GUBERN CFDI 10727 0.00 265.49

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA CFDI 10651 0.00 458.99

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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	0.00	175.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	0.00	710.00	
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	0.00	97.38	
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	0.00	168.00	
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	0.00	2,581.00	
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	0.00	538.00	
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	0.00	840.00	
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	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	0.00	300.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	0.00	220.01	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	0.00	441.00	
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 56	0.00	62.64	
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	0.00	1,120.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	0.00	250.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	0.00	839.50	
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 PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	265.49	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	0.00	265.49	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	458.99	0.00	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	0.00	458.99	
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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	175.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	0.00	175.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	710.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	0.00	710.00	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	97.38	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	0.00	97.38	
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	168.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	0.00	168.00	
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	2,581.00	0.00	
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	0.00	2,581.00	
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	0.00	538.00	
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	840.00	0.00	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	0.00	840.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	300.00	0.00	
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	0.00	300.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	220.01	0.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	0.00	220.01	
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	441.00	0.00	
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	0.00	441.00	
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 56	62.64	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 56	0.00	62.64	
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	1,120.00	0.00	
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	0.00	1,120.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	250.00	0.00	
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	0.00	250.00	

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	0.00	839.50
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 PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	458.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	0.00	458.99
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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	175.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	0.00	175.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	710.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	97.38	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	0.00	97.38
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	168.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	0.00	168.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	2,581.00	0.00
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	0.00	2,581.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	840.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	0.00	840.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	0.00	300.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	0.00	220.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	441.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	0.00	441.00
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 56	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 56	0.00	62.64
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	1,120.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	0.00	1,120.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	250.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	0.00	250.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	0.00	839.50
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 PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	0.00	265.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	458.99	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	0.00	458.99
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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	175.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	0.00	175.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	710.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	97.38	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	0.00	97.38
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	168.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	0.00	168.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	2,581.00	0.00
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	0.00	2,581.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	538.00	0.00

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	840.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	0.00	840.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	300.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	0.00	300.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	220.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	0.00	220.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	441.00	0.00
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	0.00	441.00
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 56	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA E	CFDI 56	0.00	62.64
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	1,120.00	0.00
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	250.00	0.00
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	0.00	250.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	839.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	0.00	839.50
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 PRINTY PARA INNOVACION GUBERN	CFDI 10727	265.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA TESORERIA	CFDI 10651	458.99	0.00
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 FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7061	175.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR FLOTADOR ELECTRICO TIPO INRECO PA	CFDI 7060	710.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	97.38	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTO PARA HIJO EVA ALVAREZ T	CFDI 79508	168.00	0.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	2,581.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRI	CFDI 070317030099548	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004	Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	840.00	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	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI 619	300.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	220.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	POR REFACCIONES PARA REPARACION DE BIC	CFDI 000332	441.00	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 56	62.64	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DELGADILLO FLORES GERARDO JAIME	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENCUESTA DE S	CFDI 1DCB7EED	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTAÑEDA GARCIA JOSE	PARA PROYECCION DE PELICULAS MUESTRA D	CFDI 112	250.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	839.50	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			36,268.04	36,268.04
control sist.			49,790.91	58,857.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			49,790.91	58,857.92

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE A	POR SERVICIO ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI 343	840.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			840.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			840.00	0.00
<b>Policia Vial</b>			840.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR AFLOJATODO Y TOR HEX PARA UNIDAD E	CFDI 6367	97.38	0.00	
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES				
S.I. DIGITAL, SA DE CV	POR BANDERA DE MEXICO EN TELE DUBLIN P	CFDI A477	2,581.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PÓR CONSUMIBLES PARA TRABAJO EXTRAORD	CFDI 2739	839.50	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,517.88	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,517.88	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			3,517.88	0.00	

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR RX TORAZ PARA EVA ALVAREZ TOSTADO	CFDI 3535	220.01	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		220.01	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		220.01	0.00	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			220.01	0.00	

<b>Cargos</b>	<b>\$9,067.01</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$9,067.01</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 2,390.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO POR TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA EL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,238.74
			EGRESOS 2017	56,238.74
			<b>Hacienda Municipal</b>	56,238.74
<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	PAGO POR APORTACION A PENSIONES DEL ES	Transf N° 20170401	0.00	87,787.23
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	0.00	56,238.74
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	APORTACION A FONDO DE TRABAJADORES PO	Ref N° 30F2FCA9	31,548.49	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	87,787.23
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	0.00	56,238.74
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	0.00	56,238.74
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	0.00	56,238.74
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	0.00	56,238.74
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	POR APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO F	CFDI 30F2FCA9	56,238.74	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	224,954.96
			control sist.	312,742.19
			<b>--Mvtos Existencias</b>	312,742.19

**Cargos \$87,787.23**

**Abonos \$87,787.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 2,392.00  
Fecha: 10-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A59912 DE ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL SA DE CV POR HOSPEDAJE DURANTE ASISTENCIA A TIANGUIS TURISTICO 2017 A REALIZARSE EN LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<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				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,206.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	14,206.00
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	14,206.00
<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)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PAGO POR HOSPEDAJE DURANTE ASISTENCIA	Cheque N° 3691	0.00	14,206.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14318 ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	0.00	14,206.00
			<b>2) PASIVO</b>	14,206.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	0.00	14,206.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	0.00	14,206.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	0.00	14,206.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	0.00	14,206.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADMINISTRADORA PACIFICO IMPERIAL S.A DE C.V	POR HOSPEDAJE ASISTENCIA A TIANGUIS TUR	CFDI A59912	14,206.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	56,824.00
			control sist.	71,030.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	85,236.00

Cargos \$14,206.00

Abonos \$14,206.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 2,393.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDA, 320 FORMATO DE AUTOMATIZACION Y 40 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 216

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 PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 4127	0.00	10,340.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,340.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,340.00
<b>1) ACTIVO</b>			10,340.00	20,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	0.00	2,025.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	0.00	135.00
<b>2) PASIVO</b>			10,340.00	10,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	0.00	135.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	0.00	2,025.00
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 EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	0.00	135.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	0.00	2,025.00
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 EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	0.00	135.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	0.00	2,025.00
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 EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	0.00	900.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	0.00	135.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	0.00	7,100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	0.00	2,025.00
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 EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>41,360.00</b>	<b>41,360.00</b>
control sist.			62,040.00	72,380.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>62,040.00</b>	<b>72,380.00</b>

## 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 EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219380	7,100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219370	2,025.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219369	900.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219366	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR EXPEDICION DE EXTRACTOS SERVICIO O	CFDI 219382	135.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,340.00</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			10,340.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>10,340.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$10,340.00**

**Abonos \$10,340.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93  
 Folio Sist. N° 2,394.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CECIV-52 POR 1ER. ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 75KVA DE NUCLEO DE FERIA.

Hoja N° 218

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>				
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				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,944.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,944.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>3,944.00</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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	PAGO POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A	Cheque N° 4190	0.00	3,944.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03082 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	0.00	3,944.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,944.00</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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	0.00	3,944.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	0.00	3,944.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSÉ GUADALUPE	POR ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO A TRAN	CFDI CECIV-57	3,944.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,776.00</b>
control sist.			19,720.00	23,664.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>19,720.00</b>	<b>23,664.00</b>

**Cargos \$3,944.00**

**Abonos \$3,944.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-94  
**Folio Sist. N°** 2,395.00  
**Fecha:** 17-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2298 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION EN SAN LUIS AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,085.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	1,085.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	1,085.00
				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 /	Cheque N° 4202	0.00	1,085.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,085.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	0.00	1,085.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,085.00
				1,085.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	0.00	1,085.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	0.00	1,085.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	0.00	1,085.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	0.00	1,085.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTEN	CFDI 170403	1,085.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,340.00
			control sist.	5,425.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	5,425.00
				6,510.00

**Cargos \$1,085.00**

**Abonos \$1,085.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95  
 Folio Sist. N° 2,396.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA GENERAL.

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)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS P	Cheque N° 4204	0.00	896.02
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	896.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	0.00	896.02
		<b>2) PASIVO</b>	896.02	896.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	0.00	896.02
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	0.00	896.02
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	0.00	896.02
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	0.00	896.02
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,584.08	3,584.08
		control sist.	4,480.10	5,376.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	4,480.10	5,376.12

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION Y ENVIO DE 17 TIKETS POR SE	Orden Pago N° 2654	896.02	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	896.02	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		896.02	0.00
	<b>Secretaria General</b>		896.02	0.00

**Cargos \$896.02**

**Abonos \$896.02**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 2,397.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 221

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,059.36</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,059.36	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,059.36</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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,143.05</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,143.05	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,143.05</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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,372.90</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			1,372.90	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>1,372.90</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)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE	Cheque N° 4205	0.00	4,575.31
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	4,575.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,575.31
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,575.31</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	0.00	1,143.05
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	0.00	686.45
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,575.31</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)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	0.00	1,143.05
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	0.00	686.45

COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	0.00	686.45
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	0.00	1,143.05
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	0.00	686.45
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	0.00	1,143.05
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	0.00	686.45
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	0.00	1,143.05
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	0.00	686.45
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	POR COMBUSTIBLE MDL TRANS TO-4 PARA RE	CFDI 1895	1,143.05	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1804	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA ALIMENTACIO	CFDI 1803	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1833	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR ACEITE MDL API CFD PARA CAMIONES DE	CFDI 1832	686.45	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,301.24</b>	<b>18,301.24</b>
control sist.			27,451.86	32,027.17
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>27,451.86</b>	<b>32,027.17</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$4,575.31</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,575.31</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 2,398.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A	5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A	1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A	1,580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,960.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			8,960.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>

<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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A	340.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A	1,437.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,777.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,777.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,777.00</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</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A	400.03	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A	1,650.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,050.03</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,050.03	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,050.03</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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNI	Cheque N° 4207	0.00	12,787.03
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	740.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	740.03
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>740.03</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A	5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A	0.00	5,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A	400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A	0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A	340.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A	0.00	340.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A	1,437.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A	0.00	1,437.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A	1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A	0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A	1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A	0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A	1,650.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO		POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A	0.00	1,650.00
			2) PASIVO	12,787.03	12,787.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		0.00	340.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		0.00	5,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		0.00	1,437.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		340.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		0.00	340.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		0.00	5,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		1,437.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		0.00	1,437.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		340.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		0.00	340.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		0.00	5,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		1,437.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		0.00	1,437.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		0.00	400.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		340.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		0.00	340.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		0.00	5,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		1,437.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		0.00	1,437.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		0.00	1,580.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		1,650.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR FILTRO DE GASOLINA PARA UNIDAD 48	CFDI 278A		0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE PARA TALLER MECANICO OBRAS	CFDI 285A		400.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR ACEITE SAE40 PARA CORTADORA DE CON	CFDI 291A		340.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BOMBA DE VACIO PARA PATRULLA OCO-2	CFDI 295A		5,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR AFINACION DE CAMIONETA DODGE AGUA	CFDI 292A		1,437.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 283A		1,580.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 284A		1,580.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

51,148.12

51,148.12

control sist.

64,675.18

77,462.21

**--Mvtos Existencias**

64,675.18

77,462.21

**Cargos****\$12,787.03****Abonos****\$12,787.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 2,399.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 226

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA NUDO Y COLADOR P	CFDI 2308	390.49	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2497	21,647.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2519	21,772.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2531	21,722.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2543	21,797.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2545	21,099.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2556	23,291.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2552	23,638.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2568	23,611.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			178,972.49	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			178,972.49	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			178,972.49	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 4211	0.00	178,972.49
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	178,972.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178,972.49
<b>1) ACTIVO</b>			178,972.49	357,944.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA NUDO Y COLADOR P	CFDI 2308	390.49	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA NUDO Y COLADOR P	CFDI 2308	0.00	390.49
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2497	21,647.92	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2497	0.00	21,647.92
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2519	21,772.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2519	0.00	21,772.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2531	21,722.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2531	0.00	21,722.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2543	21,797.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2543	0.00	21,797.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2545	21,099.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2545	0.00	21,099.24
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2556	23,291.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2556	0.00	23,291.64
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2552	23,638.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2552	0.00	23,638.48
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2568	23,611.80	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2568	0.00	23,611.80
<b>2) PASIVO</b>			178,972.49	178,972.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR VALVULA DE ESFERA NUDO Y COLADOR P	CFDI 2308	0.00	390.49
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2497	0.00	21,647.92
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2519	0.00	21,772.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2531	0.00	21,722.74
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2543	0.00	21,797.56
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2545	0.00	21,099.24



SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2531	21,722.74	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2543	21,797.56	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2545	21,099.24	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2556	23,291.64	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2552	23,638.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 2568	23,611.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			715,889.96	715,889.96
control sist.			1,073,834.94	1,252,807.43
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,073,834.94	1,252,807.43

<b>Cargos</b>	<b>\$178,972.49</b>
---------------	---------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$178,972.49</b>
---------------	---------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 2,400.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO NO. 2671 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 229

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	397.91	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,978.41</b>	<b>0.00</b>
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			5,978.41	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			<b>5,978.41</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)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO COORD	Cheque N° 4212	0.00	5,782.49
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14149 CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	0.00	3,985.61
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	0.00	1,594.89
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	397.91	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	0.00	397.91

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	ISR SALARIOS	Ref N° 2671	0.00	195.92
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,978.41</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	0.00	3,985.61
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	0.00	1,594.89
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	0.00	397.91

8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	0.00	3,985.61
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	0.00	1,594.89
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	397.91	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	0.00	397.91

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

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	0.00	3,985.61
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	0.00	1,594.89
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	397.91	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	0.00	397.91

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	0.00	3,985.61
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	0.00	1,594.89
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	397.91	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2671	0.00	397.91

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	AGUINALDO	Orden Pago N° 2671	3,985.61	0.00
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	VACACIONES	Orden Pago N° 2671	1,594.89	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

23,913.64

23,913.64

control sist.

29,892.05

35,870.46

**--Mvtos Existencias**

29,892.05

35,870.46

**Cargos****\$5,978.41****Abonos****\$5,978.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 2,404.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,022.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,022.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,190.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>4,190.00</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</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			22,402.21	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>22,402.21</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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			354.98	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>354.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			483.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>483.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 737.00 0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 306 614.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 614.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 614.00 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 614.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 315 297.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 297.00 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 297.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS** 297.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 321 348.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 348.00 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 348.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS** 348.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 305 348.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 348.00 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 348.00 0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL** 348.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR CFDI 324 413.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 304 303.00 0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 314 395.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,111.00 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,111.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 1,111.00 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

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 313 775.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 775.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 775.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 775.00 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI CFDI 303 313.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 313.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 313.00 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 313.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			318.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			318.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			318.00	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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			460.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			460.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			460.00	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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	Cheque N° 4213	0.00	35,057.19
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,057.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,057.19
<b>1) ACTIVO</b>			35,057.19	70,114.38

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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	614.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	0.00	614.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	0.00	318.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	303.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	0.00	303.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	0.00	3,568.71
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	0.00	354.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	0.00	536.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	413.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	0.00	413.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	0.00	460.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	0.00	3,390.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	0.00	4,942.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	0.00	3,142.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	0.00	748.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	0.00	6,575.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	0.00	1,047.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	0.00	3,925.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	0.00	737.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	775.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	0.00	775.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	395.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	0.00	395.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	297.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	0.00	297.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	0.00	812.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			35,057.19	35,057.19

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 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	0.00	3,925.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	0.00	3,390.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	0.00	4,942.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	0.00	6,575.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	0.00	3,568.71
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	0.00	812.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	0.00	775.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	0.00	354.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	0.00	748.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	0.00	318.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	0.00	614.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	0.00	297.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	0.00	1,047.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	0.00	3,142.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	0.00	737.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	0.00	460.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	0.00	536.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	0.00	303.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	0.00	395.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	0.00	413.00

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	0.00	3,925.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	0.00	3,390.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	0.00	4,942.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	0.00	6,575.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	0.00	3,568.71
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	0.00	812.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	775.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	0.00	775.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	0.00	354.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	0.00	748.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	0.00	318.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	614.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	0.00	614.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	297.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	0.00	297.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	0.00	1,047.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	0.00	3,142.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	0.00	737.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	0.00	460.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	0.00	536.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	303.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	0.00	303.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	395.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	0.00	395.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	413.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	0.00	413.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	0.00	3,925.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	0.00	3,390.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	0.00	4,942.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	0.00	6,575.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	0.00	3,568.71
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	0.00	812.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	775.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	0.00	775.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	0.00	354.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	0.00	748.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	0.00	413.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	614.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	0.00	614.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	297.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	0.00	297.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	0.00	1,047.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	0.00	3,142.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	0.00	737.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	0.00	318.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	0.00	460.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	0.00	536.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	303.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	0.00	303.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	395.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	0.00	395.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	413.00	0.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	0.00	3,925.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	0.00	3,390.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	0.00	4,942.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	0.00	6,575.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	0.00	3,568.71
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	0.00	210.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	0.00	812.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	775.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	0.00	775.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	0.00	354.98
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	0.00	748.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	0.00	483.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	413.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	0.00	413.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	614.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	0.00	614.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	297.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	0.00	297.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	0.00	313.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	0.00	1,047.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	0.00	3,142.50
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	0.00	737.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	0.00	348.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	0.00	318.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	0.00	460.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	0.00	536.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	303.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	0.00	303.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	395.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	0.00	395.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 301	3,925.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 318	3,390.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 309	4,942.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 308	6,575.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 319	3,568.71	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 302	210.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PROCESADOS EN S	CFDI 316	812.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 313	775.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 323	354.98	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 320	483.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 324	413.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 306	614.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 315	297.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 303	313.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 326	1,047.50	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 310	3,142.50	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 312	737.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 305	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 321	348.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 307	318.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 325	460.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 304	303.00	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCRI	CFDI 314	395.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			140,228.76	140,228.76
control sist.			210,343.14	245,400.33
<b>--Mvtos Existencias</b>			210,343.14	245,400.33

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 322	536.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			536.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			536.00	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

536.00 0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	POR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADSCR	CFDI 311	748.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			748.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			748.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			748.00	0.00

**Cargos \$35,057.19**

**Abonos \$35,057.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 2,407.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 238

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>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>16,852.53</b>	<b>0.00</b>
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,852.53	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>16,852.53</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)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	Cheque N° 4224	0.00	16,852.53
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	2,886.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,886.13
	<b>1) ACTIVO</b>		<b>2,886.13</b>	<b>19,738.66</b>

#### 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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	0.00	3,364.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	0.00	4,129.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327	LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	0.00	1,484.80
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	0.00	3,248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	0.00	358.13
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 ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	0.00	1,484.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01405	TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14319	MENA GONZALEZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	0.00	1,044.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>16,852.53</b>	<b>16,852.53</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)			
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	0.00	358.13
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 RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	0.00	1,484.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	0.00	1,044.00
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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	0.00	3,364.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	0.00	4,129.60
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	0.00	1,484.80
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	0.00	3,248.00
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	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	0.00	358.13
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	0.00	1,484.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	0.00	1,044.00
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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	0.00	3,364.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	0.00	4,129.60
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	0.00	1,484.80
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	0.00	3,248.00
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	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	0.00	358.13
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	0.00	1,484.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	0.00	1,044.00
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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	0.00	3,364.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	0.00	4,129.60
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	0.00	1,484.80
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	0.00	3,248.00
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	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	0.00
REFACOM SA DE CV	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	0.00	358.13
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	0.00	1,484.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	0.00	1,044.00
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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	0.00	3,364.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	0.00	4,129.60
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	0.00	1,484.80
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00

LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	0.00	3,248.00
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	POR REGULADOR MOTOROLA PARA CAMION U	CFDI 55576	358.13	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 RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA ALTA PRESION MOTOCONFOR	CFDI 845	1,484.00	0.00
MENA GONZALEZ OMAR	POR BALERO PARA MINICARGADOR EN OBRAS I	CFDI 3020	1,044.00	0.00
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 SERVICIO DE MUEYES PARA CAMION UNI	CFDI 810	3,364.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR MUEY Y TORNILLO Y SERVICIO CAMION U	CFDI 809	4,129.60	0.00
TRUJILLO BRISEÑO FERNANDO	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLOCHT C	CFDI 413	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SELENOIDE Y REPARACION DE MARCHA R	CFDI AAA1757C	1,484.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR MARCHA RECONSTRUIDA PARA BULLDOZ	CFDI AAA1E567	3,248.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		67,410.12	67,410.12
		control sist.	87,148.78	104,001.31
	<b>--Mvtos Existencias</b>		87,148.78	104,001.31

<b>Cargos</b>	<b>\$16,852.53</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,852.53</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102  
 Folio Sist. N° 2,408.00  
 Fecha: 5-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2588 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,000.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,000.00</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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3685	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	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 POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	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 POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	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 POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2588	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 POR EL	Orden Pago N° 2588	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	12,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 2,409.00  
Fecha: 6-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR GASTOS MEDICOS A JEFA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO SEGUN REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 242

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EVA ALVAREZ T	Cheque N° 3687	0.00	12,238.00
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	538.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	538.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>538.00</b>
				<b>12,776.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00400 NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	0.00	10,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	0.00	538.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	RETENCION POR ISR HONORARIOS	Ref N° 396	0.00	1,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	RETENCION POR ISR HONORARIOS	Ref N° 381	0.00	50.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	RETENCION POR ISR HONORARIOS	Ref N° 357	0.00	150.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	RETENCION POR ISR HONORARIOS	Ref N° 380	0.00	50.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	RETENCION POR ISR HONORARIOS	Ref N° 369	0.00	50.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>13,538.00</b>
				<b>14,838.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	0.00	10,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	0.00	10,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	0.00	538.00

8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	0.00	10,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	0.00	10,000.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	0.00	500.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			54,152.00	54,152.00
control sist.			68,228.00	81,766.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			68,228.00	81,766.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA EVA ALVAREZ TOST	CFDI 483B9104	538.00	0.00
---	--	---------------	--------	------

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

NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EVA A	Recibo Hrios N° 357	1,500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 369	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA A SRA EVA ALVAREZ T	Recibo Hrios N° 380	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A SRA	Recibo Hrios N° 381	500.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	HONORARIOS POR CIRUJIA DE CESAREA A LA S	Recibo Hrios N° 396	10,000.00	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	13,538.00	0.00
---	-----------	------

**SECRETARIA PARTICULAR**

13,538.00	0.00
-----------	------

**Cargos \$13,538.00**

**Abonos \$13,538.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104  
 Folio Sist. N° 2,419.00  
 Fecha: 6-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5565 POR REPARACION DE UNIDAD A-31 COMPACTADOR.

Hoja N° 244

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				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>7,395.14</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				<b>7,395.14</b>
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
				<b>7,395.14</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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	PAGO POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NE	Cheque N° 3688	0.00	7,395.14
				<b>1) ACTIVO</b>
				<b>0.00</b>
				<b>7,395.14</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00387 MUELLES TERRONES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	0.00	7,395.14
			<b>2) PASIVO</b>	
				<b>7,395.14</b>
				<b>7,395.14</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)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	0.00	7,395.14
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	0.00	7,395.14
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	0.00	7,395.14
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	0.00	7,395.14
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR PEINE DE MUELLE SUSPENSION NEUMATIC	CFDI 5565	7,395.14	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	
				<b>29,580.56</b>
			control sist.	<b>44,370.84</b>
				<b>36,975.70</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>44,370.84</b>
				<b>36,975.70</b>

**Cargos \$7,395.14**

**Abonos \$7,395.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 2,422.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2627 POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERSAL EL DIA 09 DE MARZO EN SALA DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 245

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				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,320.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,320.00</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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	PAGO POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRAN	Cheque N° 4128	0.00	2,320.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14321 ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	0.00	2,320.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,320.00
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)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALARCON ALVARADO JOSE CARLOS	POR RECITAL DE PIANO Y FLAUTA TRANSVERS/	Orden Pago N° 2627	2,320.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,280.00
			control sist.	11,600.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,920.00</b>

**Cargos \$2,320.00**

**Abonos \$2,320.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 2,423.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS REALIZADAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 246

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

## DIRECCION DE PATRIMONIO

### REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

#### 1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,308.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,308.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	1,308.00	0.00

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	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 CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	653.00	0.00
		EGRESOS 2017	653.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	653.00	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,606.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,606.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	1,606.00	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 4133	Cheque N° 4133	51.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS DE DIV	Cheque N° 4133	0.00	4,488.00
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	1,563.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,563.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,614.00	6,051.00

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094	BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	0.00	910.00
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 CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	0.00	390.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	0.00	1,308.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02652	SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	0.00	870.00
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 KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	0.00	198.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13240 CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	0.00	65.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	0.00	696.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,437.00</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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	0.00	198.00
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	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	0.00	390.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	0.00	65.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	0.00	910.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	0.00	870.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	0.00	696.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	0.00	1,308.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	0.00	198.00
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	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	0.00	390.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	0.00	65.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	0.00	910.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	0.00	696.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	0.00	1,308.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	0.00	198.00
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	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	0.00	390.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	0.00	65.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	0.00	910.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEADO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	0.00	696.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	0.00	1,308.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	0.00	198.00
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	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	0.00	390.00

CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	0.00	65.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	0.00	910.00
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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	0.00	696.00
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	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	0.00	1,308.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR KIT TUBO ORGANIZADOR PLASTICO PARA	CFDI 17357	198.00	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	POR CINTA EPSON PARA INGRESOS	CFDI 59612	390.00	0.00
CERVANTES SALGADO VERENICE MARISOL	POR COMPRA DE CABLE PARA CARGADOR DE L	Orden Pago N° 2677	65.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR REPUESTO MENOR DE UNIDAD AP-13	CFDI 3280	910.00	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)				
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	POR SERVICIO DE ESCANEEO PARA UNIDAD AP	CFDI 368	696.00	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	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE /	CFDI 59613	1,308.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,748.00</b>	<b>17,748.00</b>
control sist.			23,799.00	28,236.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>23,799.00</b>	<b>28,236.00</b>

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 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

SOLUCIONES Y SERVICIOS EN AIRE, SA DE CV	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTI	CFDI 1268	870.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>870.00</b>	<b>0.00</b>
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			870.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>870.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$4,488.00**

**Abonos \$4,488.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 2,424.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS MENORES SOLICITADAS AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

Hoja N° 249

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,248.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,248.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>812.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			812.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>812.00</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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>452.31</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			452.31	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>452.31</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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>815.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			815.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>815.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</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				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>823.60</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			823.60	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>823.60</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA 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				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>246.04</b>
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			246.04	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>246.04</b>	<b>0.00</b>

**--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)				
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR C	Cheque N° 4135	0.00		4,396.95
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	3,421.05	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		3,421.05
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,421.05</b>		<b>7,818.00</b>
<b>2) PASIVO</b>					
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 BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	0.00		1,248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473	ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	0.00		815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	0.00		300.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128	GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00	
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	0.00		152.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02708	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	0.00		812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800	SALAS GONZALEZ OSCAR RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	0.00		440.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	0.00		382.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904	INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	0.00	
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	0.00		246.04
		<b>2) PASIVO</b>	<b>4,396.95</b>		<b>4,396.95</b>
<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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	0.00		1,248.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	0.00		300.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	0.00		815.00
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	0.00		812.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	0.00		246.04
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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	0.00		440.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	0.00		382.80
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	0.00		152.30
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 BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00	
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	0.00		1,248.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	0.00		300.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	0.00		815.00
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	0.00		812.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	0.00	
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	0.00		246.04
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	0.00		440.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00	
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	0.00		382.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00	

GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	0.00	152.30
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	0.00	815.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	0.00	1,248.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	0.00	300.01
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	0.00	812.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	0.00	246.04
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	0.00	440.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	0.00	382.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	0.00	152.30
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	0.00	815.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	0.00	1,248.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	0.00	300.01
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	0.00	812.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	0.00	246.04
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	0.00	440.80
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	0.00	152.30
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	UNIDAD TERMINA Y CENTRO DE CARGA PARA C	CFDI 5937	815.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR BASE SOQUET PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 7157	1,248.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR DIELECTRICO PARA ILUMINAR EL OXIDO Y	CFDI 5938	300.01	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	POR GLUCOSE ACTIVE 25 TIRAS PARA AMBULA	CFDI B61A018F	812.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR RESBALADILLA PARA AREA DE LIMPIEZA D	CFDI 9359	246.04	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)				
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR SERVICIO MANTENIMIENTO A MOTOSIERR	CFDI 716AB5BB	440.80	0.00
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	POR MANTENIMIENTO DE WIRO PARQUES Y J	CFDI 9E6627B9	382.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR MANTA CRUDA PARA PLASMAR HUELLA D	CFDI 2907032	152.30	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>17,587.80</b>	<b>17,587.80</b>
control sist.			25,405.80	29,802.75
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,405.80</b>	<b>29,802.75</b>

**Cargos \$4,396.95**

**Abonos \$4,396.95**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 2,425.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2637 - 2638 POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSIDIADOS POR INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL CON FOLIO WF567599 A SECRETARIA C DE LA JEFATURA DE CEMENTERIOS POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>C EMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,946.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,946.60</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)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS S	Cheque N° 4139	0.00	1,946.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>1,946.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14322 NAVARRO ORTIZ ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	0.00	729.98
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	0.00	1,216.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,946.60</b>	<b>1,946.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	0.00	729.98
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	0.00	1,216.62
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	0.00	729.98
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	0.00	1,216.62
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	0.00	729.98
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	0.00	1,216.62
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	0.00	729.98
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	0.00	1,216.62
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2637	729.98	0.00
NAVARRO ORTIZ ISELA	POR DIFERENCIA DE SUELDO POR DIAS SUBSI	Orden Pago N° 2638	1,216.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,786.40</b>	<b>7,786.40</b>
			<b>control sist.</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,733.00</b>	<b>11,679.60</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,733.00</b>	<b>11,679.60</b>

Cargos \$1,946.60

Abonos \$1,946.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110  
 Folio Sist. N° 2,426.00  
 Fecha: 11-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2530 POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 253

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</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)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDAD	Cheque N° 4138	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	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)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE	Orden Pago N° 2530	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,000.00

**Cargos \$2,000.00**

**Abonos \$2,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111  
 Folio Sist. N° 2,427.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESION DE CREDENCIALES DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 254

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>				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	Cheque N° 4189	0.00	3,950.00
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	3,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,950.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>7,900.00</b>
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 DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	0.00	3,950.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,950.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	0.00	3,950.00
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 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	0.00	3,950.00
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 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	0.00	3,950.00
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 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	0.00	3,950.00
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 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA I	CFDI 59614	3,950.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>15,800.00</b>
			control sist.	27,650.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>27,650.00</b>

**Cargos \$3,950.00**

**Abonos \$3,950.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 2,428.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2643 - 2508 - 2507 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO DEL 6 AL 28 DE FEBRERO Y MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 255

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	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 4194	0.00	4,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	0.00	900.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	0.00	900.00
		<b>2) PASIVO</b>	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	0.00	900.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	0.00	900.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	0.00	900.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	0.00	2,400.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	0.00	900.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,800.00	16,800.00
		control sist.	21,000.00	25,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	21,000.00	25,200.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2643	2,400.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2508	900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2507	900.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,200.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

4,200.00

0.00

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

4,200.00

0.00

**Cargos**

**\$4,200.00**

**Abonos**

**\$4,200.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 2,429.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5932 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC LOS OLIVOS.

Hoja N° 257

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>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,725.01
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,725.01	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			2,725.01	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	Cheque N° 4197	0.00	2,725.01
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	2,725.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,725.01
			<b>1) ACTIVO</b>	2,725.01
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 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	0.00	2,725.01
			<b>2) PASIVO</b>	2,725.01
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 MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	0.00	2,725.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	0.00	2,725.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	0.00	2,725.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	0.00	2,725.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	CFDI 5932	2,725.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,900.04
			control sist.	16,350.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			16,350.06	19,075.07

**Cargos \$2,725.01**

**Abonos \$2,725.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114  
 Folio Sist. N° 2,430.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 08 POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD 02D E MOTOBOMBA DE BOMBEROS.

Hoja N° 258

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>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,500.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	1,500.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	1,500.00
<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)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLIN	Cheque N° 4203	0.00	1,500.00
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	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	0.00	1,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,500.00
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)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PAR	CFDI 8	1,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,000.00
			control sist.	9,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	9,000.00

**Cargos \$1,500.00**

**Abonos \$1,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 2,431.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2668 POR LIQUIDACION TOTAL DE CAJERO EN EL AREA DE INGRESOS EN HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	333.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,503.79</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			4,503.79	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>4,503.79</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)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO CAJER	Cheque N° 4206	0.00	4,570.82
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14128 LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	0.00	2,835.29
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	0.00	1,334.80
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	333.70	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	0.00	333.70

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	ISR SALARIOS	Ref N° 2668	67.03	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,570.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	0.00	2,835.29
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	0.00	1,334.80
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	0.00	333.70

8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	0.00	2,835.29
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	0.00	1,334.80
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	333.70	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	0.00	333.70

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

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	0.00	2,835.29
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	0.00	1,334.80
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	333.70	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	0.00	333.70

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	0.00	2,835.29
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	0.00	1,334.80
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	333.70	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2668	0.00	333.70

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	AGUINALDO	Orden Pago N° 2668	2,835.29	0.00
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	VACACIONES	Orden Pago N° 2668	1,334.80	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

18,015.16

18,015.16

control sist.

22,585.98

27,089.77

**--Mvtos Existencias**

22,585.98

27,089.77

**Cargos**

**\$4,570.82**

**Abonos**

**\$4,570.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 2,432.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2656 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 261

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			7,928.58	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	Cheque N° 53	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
			7,928.58	7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2656	7,928.58	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,714.32	31,714.32
control sist.			39,642.90	47,571.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,642.90	47,571.48

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 2,433.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2657 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			7,928.58	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	Cheque N° 52	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
			7,928.58	7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTE E	CFDI 2657	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
			control sist.	39,642.90
			39,642.90	47,571.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,642.90	47,571.48

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 2,434.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2658 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 263

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			7,928.58	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	Cheque N° 51	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
			7,928.58	7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2658	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
			control sist.	39,642.90
			39,642.90	47,571.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,642.90	47,571.48

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 2,435.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2659 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE ARTES PLASTICAS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 264

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			7,928.58	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	Cheque N° 50	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
			7,928.58	7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE ARTES I	CFDI 2659	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
			control sist.	39,642.90
			39,642.90	47,571.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,642.90	47,571.48

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120  
 Folio Sist. N° 2,436.00  
 Fecha: 11-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2662 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLCKLORICA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 265

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			7,928.58	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	Cheque N° 49	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
				7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE DANZA	CFDI 2662	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
			control sist.	39,642.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	47,571.48

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 2,437.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2660 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE MARIACHI POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RECURSO PROGRAMA TALLERES 2017.

Hoja N° 266

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,928.58
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			7,928.58	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	7,928.58
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	Cheque N° 48	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,928.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
				7,928.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	POR PAGO A MAESTROS DE TALLER DE MUSIC	CFDI 2660	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
			control sist.	39,642.90
			<b>--Mvtos Existencias</b>	47,571.48
				39,642.90

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 2,443.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2661 POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL JUVENIL DE OCOTLAN POR LOS MESES DE NERO, FEBERRO Y MARZO DE 2017.

Hoja N° 267

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
				<b>7,928.58</b>
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
			<b>7,928.58</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	Cheque N° 47	0.00	7,928.58
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				<b>7,928.58</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	0.00	7,928.58
			<b>2) PASIVO</b>	7,928.58
				<b>7,928.58</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	0.00	7,928.58
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	0.00	7,928.58
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	0.00	7,928.58
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	0.00	7,928.58
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	POR PAGO A MAESTRO DE TALLER DE BANDA D	CFDI 2661	7,928.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	31,714.32
				<b>31,714.32</b>
			control sist.	39,642.90
				<b>47,571.48</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>39,642.90</b>
				<b>47,571.48</b>

**Cargos \$7,928.58**

**Abonos \$7,928.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 2,444.00  
Fecha: 10-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR5459 - CR5458 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 268

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

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			838.30	0.00
EGRESOS 2017			838.30	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			838.30	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			29,961.10	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			29,961.10	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			29,961.10	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

##### 1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170402	0.00	30,799.40
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	30,799.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,799.40
<b>1) ACTIVO</b>			30,799.40	61,598.80

#### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5458	0.00	838.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	0.00	29,961.10
<b>2) PASIVO</b>			30,799.40	30,799.40

#### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	0.00	838.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	0.00	29,961.10

##### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5458	0.00	838.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	0.00	29,961.10

##### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5458	0.00	838.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	0.00	29,961.10

##### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5458	0.00	838.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	0.00	29,961.10

##### 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 VEHICULOS (	CFDI 5458	838.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5459	29,961.10	0.00

### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

123,197.60 123,197.60

control sist.	184,796.40	215,595.80
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	184,796.40	215,595.80
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$30,799.40</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$30,799.40</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-124  
 Folio Sist. N° 2,445.00  
 Fecha: 12-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 285 POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE CARCAMO UTILIZADA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS.

Hoja N° 270

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,976.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>9,976.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>9,976.00</b>
<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)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	PAGO POR REPARACION DE BOMBA BARQUENS	Transf N° 20170401	0.00	9,976.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 VAZQUEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	0.00	9,976.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,976.00</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)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	0.00	9,976.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	0.00	9,976.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	0.00	9,976.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	0.00	9,976.00
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	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)				
VAZQUEZ NAVARRO JESUS	POR REPARACION DE BOMBA BARQUENSE DE C	CFDI 285	9,976.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>39,904.00</b>
			control sist.	49,880.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>49,880.00</b>

**Cargos \$9,976.00**

**Abonos \$9,976.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-125  
**Folio Sist. N°** 2,446.00  
**Fecha:** 7-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI (CREDITO) A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 271

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	Transf N° 20170401	0.00	189,117.58
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° 20170401	189,117.58	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	189,117.58
			control sist.	189,117.58
			<b>--Mvtos Existencias</b>	189,117.58

**Cargos \$189,117.58**

**Abonos \$189,117.58**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 2,447.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5586 Y 5587 POR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE ABRIL DEL 2017 DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 272

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

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,513.90	0.00
EGRESOS 2017			1,513.90	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			1,513.90	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			45,824.24	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			45,824.24	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			45,824.24	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	Transf N° 20170422	0.00	47,338.14
<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	47,338.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	47,338.14
<b>1) ACTIVO</b>			47,338.14	94,676.28

#### 2) PASIVO

##### 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	0.00	1,513.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	0.00	45,824.24
<b>2) PASIVO</b>			47,338.14	47,338.14

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	0.00	1,513.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	0.00	45,824.24

##### 8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	0.00	1,513.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	0.00	45,824.24

##### 8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	0.00	1,513.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	0.00	45,824.24

##### 8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	0.00	1,513.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	0.00	45,824.24

##### 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5586	1,513.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVER	CFDI 5587	45,824.24	0.00

### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

189,352.56 189,352.56

control sist.	284,028.84	331,366.98
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	284,028.84	331,366.98
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$47,338.14</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$47,338.14</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 2,448.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 1 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA PASO DE LA COMUNIDAD ADMINISTRACION DIRECTA. RECURSO PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO B.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-609-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,579.34</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>4,579.34</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA C	Transf N° 20170402	0.00	4,579.34
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-609-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	0.00	4,579.34
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,579.34</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	0.00	4,579.34
8.2.4.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	0.00	4,579.34
8.2.5.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	0.00	4,579.34
8.2.6.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	0.00	4,579.34
8.2.7.0.0-3990-0000-609-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION 1 AL MILLA DE OBRA CONSTR	CFDI 170402	4,579.34	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,317.36</b>
			control sist.	27,476.04
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>22,896.70</b>

**Cargos \$4,579.34**

**Abonos \$4,579.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-128  
 Folio Sist. N° 2,451.00  
 Fecha: 12-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 POR COMPRA DE REFACCIONES, PARTES Y REPARACION DE UNIDAD BULLDOZER D6R 41 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 275

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 EL 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			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		48,893.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,893.68	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		48,893.68	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)			
ISLAS NERI MARIA	PAGO POR REPARACION Y REFACCIONES DE P	Transf N° 20170421	0.00	48,893.68
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	48,893.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14326	ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		0.00	48,893.68
		<b>2) PASIVO</b>	48,893.68	48,893.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		0.00	48,893.68
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		0.00	48,893.68
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		0.00	48,893.68
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		0.00	48,893.68
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ISLAS NERI MARIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE PIEZAS F CFI 45		48,893.68	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		195,574.72	195,574.72
	control sist.		244,468.40	293,362.08
	<b>--Mvtos Existencias</b>		244,468.40	293,362.08

**Cargos \$48,893.68**

**Abonos \$48,893.68**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129  
Folio Sist. N° 2,452.00  
Fecha: 12-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 40 POR FINIQUITO EN LA COMPRA DE REFACCIONES RECTIFICACION Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR MONTADO EN RETROEXCAVADORA 214 UNIDAD 34 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 276

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 EL 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			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		36,001.74	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		36,001.74	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			36,001.74	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)			
ISLAS NERI MARIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTI	Transf N° 20170419	0.00	36,001.74
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	36,001.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14326	ISLAS NERI MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	0.00	36,001.74
		<b>2) PASIVO</b>	36,001.74	36,001.74
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)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	0.00	36,001.74
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	0.00	36,001.74
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	0.00	36,001.74
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	0.00	36,001.74
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ISLAS NERI MARIA	POR COMPRA DE REFACCIONES Y RECTIFICA	CFDI 40	36,001.74	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		144,006.96	144,006.96
		control sist.	180,008.70	216,010.44
<b>--Mvtos Existencias</b>			180,008.70	216,010.44

**Cargos \$36,001.74**

**Abonos \$36,001.74**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-130  
**Folio Sist. N°** 2,454.00  
**Fecha:** 11-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL PAGO PROVISIONAL MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2017.

Hoja N° 277

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 POR RETENCION SALARIOS, SERVIC	Transf N° 20170416	0.00	789,820.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	789,820.00
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	POR RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONAL	Ref N° 210749603	1,887.00	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	POR RETENCION ISR ARRENDAMIENTO DE IN	Ref N° 210749603	0.00	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	POR RETENCION ISR SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 210749603	806,258.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO 2017	Ref N° 210749603	0.00	18,325.00
		<b>2) PASIVO</b>	808,145.00	18,325.00
		control sist.	808,145.00	808,145.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	808,145.00	808,145.00

**Cargos \$808,145.00**

**Abonos \$808,145.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131  
 Folio Sist. N° 2,455.00  
 Fecha: 11-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 153 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 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° 20170414	0.00	696,352.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	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 153	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 153	0.00	696,352.00
		<b>2) PASIVO</b>	696,352.00	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 153	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 153	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 153	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 153	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 153	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 153	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	CFDI 153	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 153	696,352.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,481,760.00	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 153	696,352.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	696,352.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		696,352.00	0.00
	<b>Secretaria General</b>		696,352.00	0.00

<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-132  
 Folio Sist. N° 2,456.00  
 Fecha: 11-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1337 QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 50% EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y REVISION Y PROPUESTA DE REFUERZO DE PUENTE PARA CRUCE DE TUBERIA EN RIO ZULA PARA UTILIZAR COMO PUENTE PEATONAL.

Hoja N° 279

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	8,700.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,700.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</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)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	PAGO POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL S	Transf N° 20170415	0.00	8,700.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14327 STROIKA DISEÑO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	8,700.00	0.00
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	0.00	8,700.00
			<b>2) PASIVO</b>	8,700.00
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)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	8,700.00	0.00
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	8,700.00	0.00
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	8,700.00	0.00
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STROIKA DISEÑO SA DE CV	POR PROYECTO DE PUENTE PEATONAL SOBRE	CFDI 1337	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

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133  
Folio Sist. N° 2,457.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 280

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				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>730,606.96</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			730,606.96	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>730,606.96</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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES COR	Transf N° 20170413	0.00	789,538.19
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	789,538.19
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 CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 678245	0.00	730,606.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DEDUCCION IMSS CUOTA OBRERA	Ref N° 678245	58,931.23	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>789,538.19</b>
			789,538.19	730,606.96
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 CORR	Otros 678245	0.00	730,606.96
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 CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 678245	0.00	730,606.96
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 CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 678245	0.00	730,606.96
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 CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORR	Otros 678245	0.00	730,606.96
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 CORR	Otros 678245	730,606.96	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,922,427.84</b>
			2,922,427.84	2,922,427.84
			control sist.	3,711,966.03
			3,711,966.03	4,442,572.99
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,711,966.03</b>	<b>4,442,572.99</b>

**Cargos \$789,538.19**

**Abonos \$789,538.19**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 2,458.00  
 Fecha: 10-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2320 POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO DEL 2017 AL 19 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 281

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				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,780.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	23,780.00
			<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	23,780.00
<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)				
JPR SOPORTE SC	PAGO POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL P	Transf N° 20170412	0.00	23,780.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033 JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	0.00	23,780.00
			<b>2) PASIVO</b>	23,780.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	0.00	23,780.00
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	0.00	23,780.00
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	0.00	23,780.00
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	0.00	23,780.00
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO WEB HOSTING POR EL PERIOD	CFDI 2320	23,780.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	95,120.00
			control sist.	118,900.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	142,680.00

**Cargos \$23,780.00**

**Abonos \$23,780.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 2,459.00  
 Fecha: 12-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADAS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$ 145,333.33 COMO AMORTIZACION Y \$18,602.67 POR INTERESES.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,602.67
			EGRESOS 2017	18,602.67
			<b>Hacienda Municipal</b>	18,602.67
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>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 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20170420	0.00	163,936.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° 12394	145,333.33	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	145,333.33
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.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	0.00	18,602.67
			<b>2) PASIVO</b>	18,602.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	0.00	18,602.67
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	0.00	18,602.67
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	0.00	18,602.67
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	0.00	18,602.67
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 9/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 12394	18,602.67	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,410.68
			control sist.	238,346.68
			<b>--Mvtos Existencias</b>	238,346.68

**Cargos \$163,936.00**

**Abonos \$163,936.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-136  
**Folio Sist. N°** 2,460.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONDONACION DEL 90% MULTAS SEGUN ACUERDO 187/2003 DICTADO POR EL H. CONSEJO TECNICO POR CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR LOS EJERCICIOS 2011, 2013, 2014, 2015 Y 2016.

Hoja N° 283

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 POR CONDONACION DEL 90% DE LAS M	Cheque N° 4143	0.00	1,524.39
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,524.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CONDONACION DEL 90% DE LAS M	Ref N° 14153-01185	1,524.39	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,524.39	0.00
		control sist.	1,524.39	1,524.39
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,524.39	1,524.39

**Cargos \$1,524.39**

**Abonos \$1,524.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137  
Folio Sist. N° 2,461.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERTADO POR CEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>429,238.49</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>429,238.49</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	TRASPASO DE RECURSOS PARA GASTOS OPER	Transf N° 20170402	429,238.49	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 GASTOS OPER	Transf N° 20170402	0.00	429,238.49
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	Ref N° 72087167	0.00	429,238.49
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>429,238.49</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 GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	0.00	429,238.49
			<b>2) PASIVO</b>	<b>429,238.49</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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	0.00	429,238.49
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	0.00	429,238.49
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	0.00	429,238.49
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	0.00	429,238.49
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR GASTOS DE OPERACION Y MTTO PLANTA I	CFDI 72087167	429,238.49	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,716,953.96</b>
			control sist.	3,004,669.43
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,575,430.94</b>

**Cargos \$858,476.98**

**Abonos \$858,476.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-138  
Folio Sist. N° 2,462.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

POR PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OFICIALES.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			5,115.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,115.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,115.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			2,250.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,250.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,250.00</b>	<b>0.00</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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			7,750.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			7,750.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			100.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			100.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	1,690.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,690.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,690.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>1,690.00</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			10,494.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,494.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	800.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	800.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

800.00

0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,673.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 12,673.00 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

12,673.00

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,470.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 9,470.00 0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

9,470.00

0.00

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROGRAMAS COMUNITARIOS CALIDAD DE VIDA Y DE HIGIENE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	800.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	50,394.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 50,394.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 50,394.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE CFDI 3569 1,380.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,380.00 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 1,380.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 1,380.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D CFDI 3525 8,750.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,750.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 8,750.00 0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 8,750.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S CFDI 3571 1,080.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG CFDI 3596 1,480.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO CFDI 3597 1,480.00 0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA CFDI 3519 1,540.00 0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P CFDI 3590 650.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT CFDI 3595 1,080.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M CFDI 3517 70.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01 CFDI 3462 1,500.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,880.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 8,880.00 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 8,880.00 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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE Cheque N° 4311 0.00 119,746.00

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 64,179.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 64,179.00

**1) ACTIVO** 64,179.00 183,925.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M CFDI 3514 0.00 100.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01 CFDI 3487 1,690.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01 CFDI 3487 0.00 1,690.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A CFDI 3469 800.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A CFDI 3469 0.00 800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO CFDI 3567 150.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO CFDI 3567 0.00 150.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S CFDI 3496 350.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S CFDI 3496 0.00 350.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02 CFDI 3457 2,900.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M CFDI 3517 70.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M CFDI 3517 0.00 70.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT CFDI 3595 1,080.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT CFDI 3595 0.00 1,080.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01 CFDI 3462 1,500.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01 CFDI 3462 0.00 1,500.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P CFDI 3590 650.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P CFDI 3590 0.00 650.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE CFDI 3569 1,380.00 0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	0.00	8,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	0.00	740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	0.00	1,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	0.00	1,420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	0.00	10,494.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	0.00	1,523.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	0.00	7,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	0.00	959.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	0.00	3,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	0.00	1,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	0.00	848.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	0.00	16,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	0.00	3,784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	1,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	0.00	1,540.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>119,746.00</b>	<b>119,746.00</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)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	0.00	8,000.00

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	0.00	1,540.00
------------------------	--	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	0.00	959.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	0.00	7,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	0.00	350.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	0.00	8,750.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	0.00	3,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	0.00	1,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	0.00	3,784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	0.00	1,523.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	0.00	848.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	0.00	16,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	0.00	1,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	0.00	1,420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	0.00	740.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	0.00	10,494.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	1,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	0.00	1,540.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	0.00	959.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	0.00	1,690.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	0.00	7,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	0.00	8,750.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	0.00	3,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	0.00	1,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	0.00	3,784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	0.00	1,523.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	0.00	16,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	0.00	1,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	0.00	1,420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	0.00	740.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	0.00	10,494.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	0.00	8,000.00

8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	1,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	0.00	1,540.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	0.00	959.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	0.00	7,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	350.00	0.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	0.00	8,750.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	0.00	3,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	0.00	1,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	0.00	3,784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	0.00	1,523.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	0.00	16,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	0.00	1,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	0.00	1,420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	0.00	740.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	0.00	10,494.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	0.00	6,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	0.00	1,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	1,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	0.00	1,540.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	0.00	2,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	0.00	350.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	0.00	959.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	0.00	640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	0.00	1,380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	0.00	800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRA CAMION AP-2	CFDI 3470	0.00	950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	0.00	2,800.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	0.00	2,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	0.00	1,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	0.00	7,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	0.00	900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	0.00	270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	8,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	0.00	8,750.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	0.00	16,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	0.00	3,635.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	0.00	1,120.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	0.00	3,784.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	0.00	1,523.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	0.00	848.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	0.00	1,555.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	0.00	1,420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	0.00	740.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	0.00	10,494.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3516	6,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE SINTETICO PARA AMBULANCIA U	CFDI 3564	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DE A	CFDI 3469	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA BOMBA DE ASEO PUBLICO	CFDI 3567	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE S	CFDI 3571	1,080.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS DE SEG	CFDI 3596	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA ACEITE PARA MOTOR VEHICULO	CFDI 3597	1,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR MAQUINA DE SOLDA	CFDI 3464	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3515	8,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR VALVULAS METALICAS TARRAJA DESARMA	CFDI 3519	1,540.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA U	CFDI 3522	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR UNIDAD P/FARO Y BOTONES AMBULANCI	CFDI 3471	2,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CILINDRO DE FRENOS PARA CAMIONETA S	CFDI 3496	350.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3457	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOTON PARA TANQUE DE ACEITE CAMIO	CFDI 3458	959.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PORTAFUSIBLE PARA CAMION AP-11	CFDI 3570	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPUESTO DE VALVULA DE PIE Y ROTOCH	CFDI 3523	640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE DIFERENCIAL CAMION AP-22	CFDI 3518	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 13 PLACAS PARA CAMIONETA DE	CFDI 3569	1,380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR TPS PARA TSURU INNOVACION	CFDI 3572	800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE TORNILLO APRÁ CAMION AP-2	CFDI 3470	950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AMORTIGUADORES PARA CAMION AP-31	CFDI 3468	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAPUCHONES PARA CAMION A-25 ASEO	CFDI 3466	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS PARA CAMION A-25 ASEO PUBLIC	CFDI 3460	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 27 CELDAS PARA CAMION UNIDA	CFDI 3452	2,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RELEVADOR DE 4 PUNTAS PARA TSURU M	CFDI 3517	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD P	CFDI 3590	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP-TOP PARA PARCHAR LLANTAS EN MTT	CFDI 3595	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA S/M CAMIONETA U-01	CFDI 3462	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS CAMIONETA U-01	CFDI 3487	1,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA DE VACIO PARA AMBULANCIA U-	CFDI 3492	7,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAPA DE DISTRIBUCION AMBULANCIA U-	CFDI 3574	900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARRANCADORES PARA CAMIONES DE ASE	CFDI 3495	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE GENERADOR DE LUZ BOMB	CFDI 3586	270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA TOMAS SISTEMA D	CFDI 3525	8,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES C	CFDI 3456	16,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-25	CFDI 3528	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-27	CFDI 3529	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-26	CFDI 3530	3,635.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-09	CFDI 3531	1,120.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-29	CFDI 3527	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION A-28	CFDI 3526	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 4T Y BUJIA PARA MOTOCICLETA M	CFDI 3514	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMION AP-22	CFDI 3524	3,784.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION CAMIONETA 48 OBRAS PUBLI	CFDI 3467	1,523.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-22	CFDI 3488	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA UNIDAD A-20	CFDI 3490	848.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMI	CFDI 3565	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3593	1,555.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3588	1,420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3589	740.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA RETROEXCAVADORA AG	CFDI 3489	10,494.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			478,984.00	478,984.00
control sist.			662,909.00	782,655.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			662,909.00	782,655.00

**Cargos \$119,746.00**

**Abonos \$119,746.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 2,463.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10600	1,395.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,887.62</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,887.62	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,887.62</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10565	2,389.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,948.06</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			14,948.06	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>14,948.06</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10566	655.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>655.60</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			655.60	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>655.60</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10547	1,312.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10564	246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10580	492.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,050.60</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,050.60	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,050.60</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10568	246.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10545	820.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,066.66</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,066.66	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,066.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10570	409.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>409.99</b>
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			409.99	0.00

## DIRECCION DE APREMIOS

409.99

0.00

## Dirección de Catastro

## CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10546 952.03 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

952.03 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 952.03 0.00

## Dirección de Catastro

952.03

0.00

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10552 2,410.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10563 328.20 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,739.10 0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 2,739.10 0.00

## DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

2,739.10

0.00

## DIRECCION DE CULTURA

## PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10557 1,157.02 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10586 206.67 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10556 328.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10537 438.30 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,130.19 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 2,130.19 0.00

## DIRECCION DE CULTURA

2,130.19

0.00

## DIRECCION DE EDUCACION

## VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10554 656.39 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

656.39 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 656.39 0.00

## DIRECCION DE EDUCACION

656.39

0.00

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10542 12,458.07 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10591 985.21 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,443.28 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 13,443.28 0.00

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

13,443.28

0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10550 2,598.78 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,598.78 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 2,598.78 0.00

## DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

2,598.78

0.00

## DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10562 410.49 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10567 492.00 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

902.49 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 902.49 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10579	456.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10539	886.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,343.18</b>	<b>0.00</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		<b>1,343.18</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

1,343.18

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10535	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10543	69,298.37	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>72,632.37</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		<b>72,632.37</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

72,632.37

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10549	1,214.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,214.50</b>	<b>0.00</b>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		<b>1,214.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

1,214.50

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10583	492.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>492.59</b>	<b>0.00</b>
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		<b>492.59</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

492.59

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10558	748.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>748.00</b>	<b>0.00</b>
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		<b>748.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

748.00

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10548	2,944.89	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>2,944.89</b>	<b>0.00</b>
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		<b>2,944.89</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

2,944.89

0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10588	4,582.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,582.60</b>	<b>0.00</b>
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		<b>4,582.60</b>	<b>0.00</b>

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES**

4,582.60

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10544	28,042.84	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			31,376.84	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			31,376.84	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			31,376.84	0.00

#### DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

##### ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10585	410.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			410.25	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			410.25	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			410.25	0.00

#### DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10560	574.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			574.70	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			574.70	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			574.70	0.00

#### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

##### FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10587	693.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			693.81	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			693.81	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			693.81	0.00

#### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

##### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10599	2,007.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,007.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,007.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			2,007.00	0.00

#### DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

##### INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10594	1,723.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,723.04	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,723.04	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			1,723.04	0.00

#### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

##### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10573	457.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			457.25	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			457.25	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			457.25	0.00

#### Hacienda Municipal

##### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10577	671.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10596	1,740.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10561	182.69	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,594.76	0.00
EGRESOS 2017	2,594.76	0.00

**Hacienda Municipal** 2,594.76 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10576 410.25 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 410.25 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 410.25 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 410.25 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10601 4,290.57 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 4,290.57 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 4,290.57 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 4,290.57 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10551 3,871.62 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,871.62 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 3,871.62 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 3,871.62 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10578 1,003.10 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10571 328.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,331.30 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,331.30 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 1,331.30 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10603 1,354.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10592 971.05 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,325.65 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 2,325.65 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 2,325.65 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10604 574.35 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 574.35 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 574.35 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 574.35 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10597 7,387.07 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( C FDI 10534 3,334.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,721.07 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 10,721.07 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10553	1,076.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,076.01	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,076.01	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			1,076.01	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	1,154.35	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,154.35	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,154.35	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,154.35	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170423	0.00	217,551.08
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	217,551.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	217,551.08
<b>1) ACTIVO</b>			217,551.08	435,102.16

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	0.00	655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	985.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	0.00	985.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	2,389.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	0.00	2,389.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	182.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	0.00	182.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	0.00	548.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	0.00	1,727.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	1,723.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	0.00	1,723.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	438.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	0.00	438.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	4,419.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	0.00	4,419.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	886.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	0.00	886.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	0.00	12,558.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	0.00	4,723.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	12,458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	0.00	12,458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	69,298.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	0.00	69,298.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	28,042.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	0.00	28,042.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	820.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	0.00	820.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	952.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	0.00	952.03



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10588	4,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10588	0.00	4,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10589	1,040.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10589	0.00	1,040.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10590	2,983.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10590	0.00	2,983.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10592	971.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10592	0.00	971.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	1,154.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	0.00	1,154.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	1,516.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	0.00	1,516.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	1,740.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	0.00	1,740.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	7,387.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	0.00	7,387.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	0.00	738.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	2,007.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	0.00	2,007.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	1,395.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	0.00	1,395.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	4,290.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	0.00	4,290.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	2,924.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	0.00	2,924.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	1,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	0.00	1,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	0.00	574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	3,334.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			217,551.08	217,551.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	0.00	655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	0.00	985.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	0.00	2,389.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	0.00	182.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	0.00	548.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	0.00	1,727.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	0.00	886.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	0.00	12,558.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	0.00	4,723.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	0.00	12,458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	0.00	69,298.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	0.00	28,042.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	0.00	820.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	0.00	952.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10547	0.00	1,312.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10548	0.00	2,944.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10549	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10550	0.00	2,598.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10551	0.00	3,871.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10552	0.00	2,410.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10553	0.00	1,076.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10554	0.00	656.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10557	0.00	1,157.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10558	0.00	748.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10560	0.00	574.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10562	0.00	410.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10563	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10564	0.00	246.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10567	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10568	0.00	246.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10570	0.00	409.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10571	0.00	328.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10572	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10573	0.00	457.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10575	0.00	838.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10576	0.00	410.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10577	0.00	671.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10578	0.00	1,003.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10579	0.00	456.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10581	0.00	456.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10580	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10582	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10588	0.00	4,582.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10589	0.00	1,040.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10590	0.00	2,983.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10592	0.00	971.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	0.00	1,154.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	0.00	1,516.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	0.00	1,740.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	0.00	7,387.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	0.00	738.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	0.00	2,007.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	0.00	1,395.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	0.00	4,290.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	0.00	2,924.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	0.00	1,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	0.00	574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	0.00	1,723.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	0.00	438.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	0.00	4,419.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	0.00	656.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	0.00	410.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	0.00	206.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10587	0.00	693.81
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	0.00	655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	985.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	0.00	985.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	2,389.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	0.00	2,389.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	182.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	0.00	182.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	0.00	548.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	886.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	0.00	886.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	0.00	12,558.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	0.00	4,723.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	12,458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	0.00	12,458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	69,298.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	0.00	69,298.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	28,042.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	0.00	28,042.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	820.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	0.00	820.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	952.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	0.00	952.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10547	1,312.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10547	0.00	1,312.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10548	2,944.89	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	7,387.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	0.00	7,387.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	0.00	738.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	2,007.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	0.00	2,007.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	1,395.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	0.00	1,395.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	4,290.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	0.00	4,290.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	2,924.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	0.00	2,924.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	1,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	0.00	1,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	0.00	574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	0.00	1,727.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	1,723.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	0.00	1,723.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	438.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	0.00	438.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	4,419.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	0.00	4,419.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	656.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	0.00	656.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	410.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	0.00	410.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	206.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	0.00	206.67

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	0.00	655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	985.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	0.00	985.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	2,389.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	0.00	2,389.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	182.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	0.00	182.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	0.00	548.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	886.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	0.00	886.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	0.00	12,558.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	0.00	4,723.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	12,458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	0.00	12,458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	69,298.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	0.00	69,298.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	28,042.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	0.00	28,042.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	820.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	0.00	820.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	952.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	0.00	952.03



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	0.00	1,516.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	1,740.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	0.00	1,740.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	7,387.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	0.00	7,387.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	0.00	738.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	2,007.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	0.00	2,007.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	1,395.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	0.00	1,395.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	4,290.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	0.00	4,290.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	2,924.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	0.00	2,924.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	1,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	0.00	1,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	0.00	574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	0.00	1,727.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	1,723.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	0.00	1,723.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	438.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	0.00	438.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	4,419.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	0.00	4,419.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	656.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	0.00	656.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	410.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	0.00	410.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	206.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	0.00	206.67
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	0.00	655.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	985.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	0.00	985.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	2,389.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	0.00	2,389.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	182.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	0.00	182.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	0.00	548.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	4,419.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	0.00	4,419.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	886.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	0.00	886.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	0.00	12,558.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	0.00	4,723.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	12,458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	0.00	12,458.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	69,298.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	0.00	69,298.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	28,042.84	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	1,154.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	0.00	1,154.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	1,516.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	0.00	1,516.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	1,740.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	0.00	1,740.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	7,387.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	0.00	7,387.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	0.00	738.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	2,007.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	0.00	2,007.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	1,395.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	0.00	1,395.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	4,290.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	0.00	4,290.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	2,924.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	0.00	2,924.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	1,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	0.00	1,354.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	0.00	574.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	0.00	3,334.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	0.00	1,727.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	0.00	328.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	1,723.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	0.00	1,723.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	438.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	0.00	438.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10582	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10582	0.00	492.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	0.00	492.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	656.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	0.00	656.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	410.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	0.00	410.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	206.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	0.00	206.67

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10566	655.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10574	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10591	985.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10565	2,389.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10561	182.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10538	4,419.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10539	886.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10540	12,558.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10542	12,458.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10543	69,298.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10544	28,042.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10545	820.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10546	952.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10547	1,312.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10548	2,944.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10549	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10550	2,598.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10551	3,871.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10552	2,410.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10553	1,076.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10554	656.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10557	1,157.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10558	748.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10560	574.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10562	410.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10563	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10564	246.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10567	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10568	246.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10570	409.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10571	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10572	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10573	457.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10575	838.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10576	410.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10577	671.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10578	1,003.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10579	456.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10581	456.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10580	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10587	693.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10588	4,582.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10589	1,040.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10590	2,983.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10592	971.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10593	1,154.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10595	1,516.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10596	1,740.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10597	7,387.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10599	2,007.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10600	1,395.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10601	4,290.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10602	2,924.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10603	1,354.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10604	574.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10536	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10535	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10534	3,334.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10556	328.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10594	1,723.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10537	438.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10582	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10583	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10584	656.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10585	410.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10586	206.67	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>870,204.32</b>	<b>870,204.32</b>
control sist.			1,305,306.48	1,522,857.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,305,306.48</b>	<b>1,522,857.56</b>

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10559	548.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10555	1,727.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10581	456.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,732.32</b>	<b>0.00</b>

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 2,732.32 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,732.32 0.00**

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10572	492.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10590	2,983.13	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,475.72	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,475.72	0.00
<b>Policia Vial</b>	3,475.72	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10602	2,924.43	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,924.43	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,924.43	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,924.43	0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10598	738.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10541	4,723.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10538	4,419.54	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,881.66	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,881.66	0.00
	<b>SALA DE REGIDORES</b>	9,881.66	0.00

**Secretaria General**

**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10589	1,040.73	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,040.73	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,040.73	0.00
	<b>Secretaria General</b>	1,040.73	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10584	656.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10582	492.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10575	838.81	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,987.91	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	1,987.91	0.00
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	1,987.91	0.00

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10595	1,516.57	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,516.57	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,516.57	0.00
	<b>SINDICATURA</b>	1,516.57	0.00

**Cargos \$217,551.08**

**Abonos \$217,551.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-140  
**Folio Sist. N°** 2,464.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 2377 POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN GLORIETA DE INGRESO A SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 313

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,461.60
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	1,461.60
				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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY P	Cheque N° 4270	0.00	1,461.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,461.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,461.60
			<b>1) ACTIVO</b>	1,461.60
				2,923.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	0.00	1,461.60
			<b>2) PASIVO</b>	1,461.60
				1,461.60
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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	0.00	1,461.60
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	0.00	1,461.60
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	0.00	1,461.60
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	0.00	1,461.60
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE 3 HOJAS DE TRIPLAY PARA C	CFDI 2377	1,461.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,846.40
				5,846.40
			control sist.	8,769.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,231.20
				8,769.60

**Cargos \$1,461.60**

**Abonos \$1,461.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141  
Folio Sist. N° 2,465.00  
Fecha: 3-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ATENCION HOSPITALARIA (CESREA) PARA REGIDORA DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ.

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)				
DEYSI NALLELY ANGEL HERNANDEZ	PAGO ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A R	Cheque N° 4125	0.00	18,945.03
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,945.03
2) PASIVO				
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 HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	0.00	11,745.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02147 DE ARCOS SALCIDO EMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	0.00	7,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,945.03	18,945.03
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)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	0.00	7,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	0.00	11,745.03
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	0.00	7,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	0.00	11,745.03
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	0.00	7,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	0.00	11,745.03
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	0.00	7,200.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	0.00	11,745.03
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	75,780.12	75,780.12
		control sist.	94,725.15	113,670.18
		<b>--Mvtos Existencias</b>	94,725.15	113,670.18

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE ARCOS SALCIDO EMILIA	POR HONORARIOS ATENCION HOSPITALARIA R	CFDI 182	7,200.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENT	CFDI 2522	11,745.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,945.03	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	18,945.03	0.00

### SALA DE REGIDORES

18,945.03 0.00

**Cargos \$18,945.03**

**Abonos \$18,945.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 2,466.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12175719 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. POZO 10-B DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 315

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	Transf N° 20170407	0.00	1,209.83
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZO NO. 1	CFDI 12175719	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	7,258.98

**Cargos \$1,209.83**

**Abonos \$1,209.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 2,467.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12175718 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. POZO NO. 11 AGUA POTABLE.

Hoja N° 316

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>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,209.83
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			1,209.83	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	Transf N° 20170406	0.00	1,209.83
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	1,209.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175718	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,839.32
			control sist.	6,049.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,049.15

**Cargos \$1,209.83**

**Abonos \$1,209.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144  
Folio Sist. N° 2,468.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 12175731 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. POZO NO. 10 AGUA POTABLE.

Hoja N° 317

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,209.83</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,209.83	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,209.83</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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	Transf N° 20170405	0.00	1,209.83
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	0.00	1,209.83
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,209.83</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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	0.00	1,209.83
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	0.00	1,209.83
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	0.00	1,209.83
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	0.00	1,209.83
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE POZ	CFDI 12175731	1,209.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,839.32</b>
control sist.			6,049.15	7,258.98
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,049.15</b>	<b>7,258.98</b>

**Cargos \$1,209.83**

**Abonos \$1,209.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 2,469.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			4,814.96	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			4,814.96	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 SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	Transf N° 20170404	0.00	4,814.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	4,814.96
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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			4,814.96	4,814.96
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	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 83698	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO DE SEG	CFDI 84399	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	28,889.76
			24,074.80	28,889.76

**Cargos \$4,814.96**

**Abonos \$4,814.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 2,470.00  
 Fecha: 4-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1276 SEGUNTO POR GESTION Y ANALISIS EN EL TRAMITE DE CREDITO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 319

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)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	Transf N° 20170403	0.00	1,636,470.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,636,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14027	ESTRUGMAG APARENTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	0.00	1,636,470.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,636,470.00	1,636,470.00
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)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	0.00	1,636,470.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	0.00	1,636,470.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	0.00	1,636,470.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	0.00	1,636,470.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		6,545,880.00	6,545,880.00
	control sist.		8,182,350.00	9,818,820.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		8,182,350.00	9,818,820.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRUCMAG APARENTE SC	PAGO SEGUNDO POR GESTION Y ANALISIS DE	CFDI 1276	1,636,470.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,636,470.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,636,470.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		1,636,470.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,636,470.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,636,470.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147  
Folio Sist. N° 2,471.00  
Fecha: 3-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5322 Y 5321 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,104.58
			EGRESOS 2017	2,104.58
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,104.58
				0.00
<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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	31,294.44
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	31,294.44
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	31,294.44
				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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170401	0.00	33,399.02
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	33,399.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,399.02
			<b>1) ACTIVO</b>	33,399.02
				66,798.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	0.00	31,294.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	0.00	2,104.58
			<b>2) PASIVO</b>	33,399.02
				33,399.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	0.00	31,294.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	0.00	2,104.58
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	0.00	31,294.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	0.00	2,104.58
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	0.00	31,294.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	0.00	2,104.58
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	0.00	31,294.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	0.00	2,104.58
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5322	31,294.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 5321	2,104.58	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	133,596.08
				133,596.08

control sist.	200,394.12	233,793.14
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	200,394.12	233,793.14
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$33,399.02</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$33,399.02</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-148  
**Folio Sist. N°** 2,472.00  
**Fecha:** 28-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR 3% DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE CORTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170402	24,326.88	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA INFRAESTRUCTURA 7009/1151462	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170402	0.00	24,326.88
		<b>1) ACTIVO</b>	24,326.88	24,326.88
		control sist.	24,326.88	24,326.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	24,326.88	24,326.88

**Cargos \$24,326.88**

**Abonos \$24,326.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-149  
**Folio Sist. N°** 2,473.00  
**Fecha:** 28-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR 20% DESCARGAS RESIDUALES DE CORTE DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2017. AGUA POTABLE.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170401	162,139.80	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170401	0.00	162,139.80
		<b>1) ACTIVO</b>	162,139.80	162,139.80
		control sist.	162,139.80	162,139.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	162,139.80	162,139.80

**Cargos \$162,139.80**

**Abonos \$162,139.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-150  
**Folio Sist. N°** 2,474.00  
**Fecha:** 28-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 324

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 BANSI CREDITO A	Transf N° 20170403	0.00	1,892,287.39
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 BANSI CREDITO A	Transf N° 20170403	1,892,287.39	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,892,287.39</b>
			control sist.	1,892,287.39
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,892,287.39</b>

**Cargos** \$1,892,287.39

**Abonos** \$1,892,287.39

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-151  
**Folio Sist. N°** 2,475.00  
**Fecha:** 27-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI CREDITO POR DEPOSITO DE PARTICIPACIONES SEPAF.

Hoja N° 325

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 BANSI CREDITO A	Transf N° 20170402	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 DE BANSI CREDITO A	Transf N° 20170402	2,000,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,000,000.00</b>
			control sist.	2,000,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,000,000.00</b>

**Cargos \$2,000,000.00**

**Abonos \$2,000,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152  
Folio Sist. N° 2,476.00  
Fecha: 3-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	6,766.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,766.41
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,766.41	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			6,766.41	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	7,008.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,008.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,008.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			7,008.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10381	492.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	492.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			492.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			492.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10394	491.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	491.70
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			491.70	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			491.70	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10397	492.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	492.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			492.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			492.00	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	1,449.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,449.50
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			1,449.50	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			1,449.50	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				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	1,477.77	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,477.77	0.00	
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		1,477.77	0.00	
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			1,477.77	0.00	
<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					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10376	737.55	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	737.55	0.00	
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		737.55	0.00	
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			737.55	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>					
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10386	410.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	410.00	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		410.00	0.00	
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			410.00	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>					
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10370	960.54	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	960.54	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		960.54	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			960.54	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>					
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10385	970.17	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	1,186.54	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,156.71	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,156.71	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			2,156.71	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	1,759.56	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10388	410.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,169.56	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,169.56	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			2,169.56	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>					
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10379	328.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	328.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		328.00	0.00	
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			328.00	0.00	
<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					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10389	209.76	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	16,193.48	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,403.24	0.00	

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 16,403.24 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE** 16,403.24 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10360 1,530.90 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,530.90 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 1,530.90 0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL** 1,530.90 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10378 492.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 492.00 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 492.00 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL** 492.00 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10371 622.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 622.82 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 622.82 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE** 622.82 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10403 90,639.95 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10341 3,450.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 94,089.96 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 94,089.96 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 94,089.96 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10343 802.53 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 802.53 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 802.53 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 802.53 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10350 2,130.20 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,130.20 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 2,130.20 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS** 2,130.20 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10373 1,096.48 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,096.48 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 1,096.48 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA** 1,096.48 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10390	328.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	328.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			328.00	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			328.00	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	6,840.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,840.17
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			6,840.17	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			6,840.17	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

**DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	16,319.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	305.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10396	748.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	20,822.59
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,822.59	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			20,822.59	0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10399	410.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	410.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			410.00	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			410.00	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10367	656.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	656.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			656.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			656.00	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10369	1,508.36	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,508.36
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,508.36	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,508.36	0.00

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10365	2,267.42	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,267.42
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			2,267.42	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,267.42	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10372	900.94	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	900.94	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		900.94	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>		900.94	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10375	1,332.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10382	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10391	801.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10384	182.50	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,809.33	0.00
EGRESOS 2017	2,809.33	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>	2,809.33	0.00
---------------------------	----------	------

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10377	492.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	492.00	0.00
-----------------------------------	--------	------

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	492.00	0.00
---	--------	------

<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	492.00	0.00
------------------------------	--------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	4,842.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	3,450.01	0.00

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,292.16	0.00
-----------------------------------	----------	------

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	8,292.16	0.00
---	----------	------

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	8,292.16	0.00
--------------------------------------	----------	------

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	4,404.22	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,404.22	0.00
-----------------------------------	----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	4,404.22	0.00
---	----------	------

<b>Jefatura de Aseo Público</b>	4,404.22	0.00
---------------------------------	----------	------

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10383	246.07	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	246.07	0.00
-----------------------------------	--------	------

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	246.07	0.00
---	--------	------

<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	246.07	0.00
--------------------------------	--------	------

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	1,936.78	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,936.78	0.00
-----------------------------------	----------	------

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,936.78	0.00
---	----------	------

<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	1,936.78	0.00
-------------------------------------	----------	------

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10395	492.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	492.00	0.00
-----------------------------------	--------	------

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 492.00 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 492.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10362 3,038.91 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,038.91 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,038.91 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 3,038.91 0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10358 1,193.11 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,193.11 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 1,193.11 0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 1,193.11 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10393 570.48 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 570.48 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 570.48 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 570.48 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V Transf N° 20170402 0.00 226,708.37

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 226,708.37 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 226,708.37

**1) ACTIVO** 226,708.37 453,416.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10403 90,639.95 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10403 0.00 90,639.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10399 410.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10399 0.00 410.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10397 492.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10397 0.00 492.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10396 748.33 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10396 0.00 748.33

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10395 492.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10395 0.00 492.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10394 491.70 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10394 0.00 491.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10393 570.48 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10393 0.00 570.48

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10392 328.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10392 0.00 328.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10391 801.97 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10391 0.00 801.97

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10390 328.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10390 0.00 328.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10389 209.76 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10389 0.00 209.76

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10388 410.00 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10388 0.00 410.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10387 456.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10387 0.00 456.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10385 970.17 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 10385 0.00 970.17



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	0.00	1,759.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	1,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	0.00	1,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	546.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	0.00	546.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	10,824.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	0.00	10,824.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	802.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	0.00	802.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	5,841.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	0.00	5,841.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	16,319.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	0.00	16,319.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	6,840.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	0.00	6,840.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	6,766.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	0.00	6,766.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	305.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	0.00	305.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	682.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	0.00	682.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	0.00	3,450.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>226,708.37</b>
				<b>226,708.37</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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	0.00	90,639.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10399	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10397	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10396	0.00	748.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10395	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10394	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10393	0.00	570.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10392	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10391	0.00	801.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10390	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10389	0.00	209.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10388	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10387	0.00	456.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10385	0.00	970.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10386	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10384	0.00	182.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10383	0.00	246.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10382	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10381	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10380	0.00	550.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10379	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10378	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10377	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10376	0.00	737.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10375	0.00	1,332.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10374	0.00	2,248.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10373	0.00	1,096.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10372	0.00	900.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10371	0.00	622.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10370	0.00	960.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10369	0.00	1,508.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10368	0.00	1,223.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10367	0.00	656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10366	0.00	1,240.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10365	0.00	2,267.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	0.00	1,936.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	0.00	1,449.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	0.00	3,038.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	0.00	4,842.15

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	0.00	1,530.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	0.00	16,193.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	0.00	1,193.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	0.00	2,319.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	0.00	4,404.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	0.00	1,186.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	0.00	1,477.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	0.00	7,008.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	0.00	2,130.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	0.00	1,759.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	0.00	1,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	0.00	546.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	0.00	10,824.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	0.00	802.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	0.00	5,841.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	0.00	16,319.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	0.00	6,840.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	0.00	6,766.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	0.00	305.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	0.00	682.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	0.00	3,450.01

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	90,639.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	0.00	90,639.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10399	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10399	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10397	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10397	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10396	748.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10396	0.00	748.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10395	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10395	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10394	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10394	0.00	491.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10393	570.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10393	0.00	570.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10392	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10392	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10391	801.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10391	0.00	801.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10390	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10390	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10389	209.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10389	0.00	209.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10388	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10388	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10387	456.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10387	0.00	456.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10385	970.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10385	0.00	970.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10386	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10386	0.00	410.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10384	182.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10384	0.00	182.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10383	246.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10383	0.00	246.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10382	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10382	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10381	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10381	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10380	550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10380	0.00	550.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10379	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10379	0.00	328.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10378	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10378	0.00	492.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10377	492.00	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10370	960.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10370	0.00	960.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10369	1,508.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10369	0.00	1,508.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10368	1,223.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10368	0.00	1,223.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10367	656.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10367	0.00	656.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10366	1,240.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10366	0.00	1,240.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10365	2,267.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10365	0.00	2,267.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	1,936.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	0.00	1,936.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	1,449.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	0.00	1,449.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	3,038.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	0.00	3,038.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	4,842.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	0.00	4,842.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	1,530.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	0.00	1,530.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	16,193.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	0.00	16,193.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	1,193.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	0.00	1,193.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	2,319.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	0.00	2,319.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	4,404.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	0.00	4,404.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	1,186.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	0.00	1,186.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	1,477.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	0.00	1,477.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	7,008.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	0.00	7,008.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	2,130.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	0.00	2,130.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	1,759.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	0.00	1,759.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	1,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	0.00	1,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	546.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	0.00	546.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	10,824.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	0.00	10,824.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	802.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	0.00	802.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	5,841.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	0.00	5,841.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	16,319.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	0.00	16,319.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	6,840.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	0.00	6,840.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	6,766.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	0.00	6,766.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	305.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	0.00	305.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	682.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	0.00	682.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	0.00	3,450.01
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	90,639.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	0.00	90,639.95



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	0.00	1,936.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	1,449.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	0.00	1,449.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	3,038.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	0.00	3,038.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	4,842.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	0.00	4,842.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	1,530.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	0.00	1,530.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	16,193.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	0.00	16,193.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	1,193.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	0.00	1,193.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	2,319.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	0.00	2,319.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	4,404.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	0.00	4,404.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	1,186.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	0.00	1,186.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	1,477.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	0.00	1,477.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	7,008.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	0.00	7,008.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	2,130.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	0.00	2,130.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	1,759.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	0.00	1,759.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	1,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	0.00	1,130.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	546.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	0.00	546.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	10,824.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	0.00	10,824.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	802.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	0.00	802.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	5,841.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	0.00	5,841.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	16,319.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	0.00	16,319.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	6,840.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	0.00	6,840.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	6,766.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	0.00	6,766.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	305.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	0.00	305.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	682.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	0.00	682.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	0.00	3,450.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	3,450.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	0.00	3,450.01
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10403	90,639.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10399	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10397	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10396	748.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10395	492.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10394	491.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10393	570.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10392	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10391	801.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10390	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10389	209.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10388	410.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10387	456.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10385	970.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10386	410.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10384	182.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10383	246.07	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10382	492.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10381	492.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10380	550.38	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10379	328.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10378	492.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10377	492.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10376	737.55	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10375	1,332.86	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10374	2,248.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10373	1,096.48	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10372	900.94	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10371	622.82	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10370	960.54	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10369	1,508.36	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10368	1,223.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10367	656.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10366	1,240.09	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10365	2,267.42	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10364	1,936.78	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10363	1,449.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10362	3,038.91	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10361	4,842.15	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10360	1,530.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10359	16,193.48	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10358	1,193.11	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	2,319.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10356	4,404.22	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10355	1,186.54	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10354	1,477.77	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10351	7,008.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10350	2,130.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10352	1,759.56	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	1,130.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	546.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	10,824.48	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10343	802.53	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	5,841.43	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10348	16,319.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10346	6,840.17	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10345	6,766.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10400	305.05	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	682.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 1340	3,450.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10341	3,450.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10342	3,450.01	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			906,833.48	906,833.48	
			control sist.	1,360,250.22	1,586,958.59
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,360,250.22	1,586,958.59	

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10392	328.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10387	456.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			784.50	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			784.50	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

784.50 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10374	2,248.04	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,248.04	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,248.04	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10353	1,130.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10398	682.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10344	5,841.43	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,654.23	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,654.23	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

7,654.23

0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10401	546.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10347	10,824.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11,371.38	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			11,371.38	0.00

**SALA DE REGIDORES**

11,371.38

0.00

**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10366	1,240.09	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,240.09	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,240.09	0.00

**Secretaria General**

1,240.09

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10380	550.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10357	2,319.53	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,869.91	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,869.91	0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

2,869.91

0.00

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 10368	1,223.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,223.81	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,223.81	0.00

**SINDICATURA**

1,223.81

0.00

**Cargos****\$226,708.37****Abonos****\$226,708.37**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153  
Folio Sist. N° 2,506.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS, PARTES, TLAPALERIA Y DIVERSOS ARTICULOS PARA REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
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 CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	99.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			99.01	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			99.01	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</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 FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	100.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			100.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			100.00	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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,373.15
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,373.15	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,373.15	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
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 PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	423.01
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			423.01	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			423.01	0.00
<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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	391.05
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			391.05	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			391.05	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46.50
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			46.50	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			46.50	0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 10,181.93 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

10,181.93 0.00

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

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01	0.00
--------------------	---	--------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 6,875.01 0.00

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

6,875.01 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****1) ACTIVO**

1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS

WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00	0.00
--------------------	--------------------------------------	----------	----------	------

**1) ACTIVO**

7,000.00 0.00

**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 MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
--------------------	--	----------	----------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00	0.00
--------------------	--	----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 3,257.00 0.00

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

10,257.00 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
--------------------	---	----------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00
--------------------	---	----------	----------	------

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
--------------------	---	----------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
--------------------	---	----------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
--------------------	--	----------	--------	------

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
--------------------	--	----------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
--------------------	--------------------------------------	----------	--------	------

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50	0.00
--------------------	--	----------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57	0.00
--------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	400.00	0.00
--------------------	--	----------	--------	------

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00	0.00
--------------------	--	----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 12,491.59 0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

12,491.59 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	225.50
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	225.50
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	225.50

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,179.53
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	8,179.53
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	8,179.53

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

<b>1) ACTIVO</b>				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	3,900.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,048.11
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	20,948.11
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	20,948.11

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,454.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,454.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	1,454.00

### --Mvto 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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES, HERRAM	Cheque N° 4313	0.00	74,504.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	63,604.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	63,604.40
			<b>1) ACTIVO</b>	63,604.40
				138,108.80
<b>2) PASIVO</b>				

## 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 REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	0.00	46.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	0.00	24.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	0.00	108.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	0.00	5,640.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	0.00	43.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	0.00	339.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	0.00	2,373.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	0.00	1,318.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	0.00	1,538.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	0.00	5,099.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	0.00	220.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	0.00	514.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	0.00	604.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	0.00	422.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	0.00	1,504.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	0.00	1,454.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	0.00	13,545.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	0.00	3,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	0.00	1,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	0.00	156.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	0.00	830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	0.00	600.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	0.00	265.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	0.00	2,207.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	0.00	4,895.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	0.00	198.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	0.00	27.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	0.00	6,875.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	0.00	289.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	0.00	73.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	0.00	237.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	0.00	7,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>74,504.40</b>	<b>74,504.40</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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	0.00	2,373.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	0.00	1,318.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	0.00	1,538.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	0.00	198.00

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 CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	0.00	5,099.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y (	CFDI 282	0.00	220.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	0.00	24.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	0.00	46.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	0.00	514.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	0.00	237.00

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 SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	0.00	108.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	0.00	73.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	0.00	289.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	0.00	186.01

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	0.00	1,980.00

8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	0.00	13,545.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	0.00	5,640.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	0.00	1,454.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	0.00	604.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	0.00	600.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	0.00	830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	0.00	4,895.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	0.00	265.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	0.00	2,207.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	0.00	43.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	0.00	422.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	0.00	6,875.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	0.00	27.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	0.00	600.00
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.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	0.00	339.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	0.00	1,504.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	0.00	3,900.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	0.00	2,373.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	0.00	1,318.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	0.00	1,538.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	0.00	198.00
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 CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	0.00	5,099.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	0.00	220.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	0.00	24.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	0.00	46.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	0.00	514.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	0.00	237.00
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 SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	0.00	108.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	0.00	73.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	0.00	289.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	0.00	186.01
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	0.00	1,980.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	0.00	13,545.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	0.00	5,640.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	0.00	1,454.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	0.00	604.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	0.00	600.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	0.00	830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	0.00	4,895.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	0.00	265.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	0.00	2,207.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	0.00	43.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	0.00	422.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	0.00	6,875.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	0.00	27.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	0.00	600.00
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.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	0.00	339.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	0.00	1,504.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	0.00	3,900.00
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	0.00	2,373.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	0.00	1,318.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	0.00	1,538.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	0.00	198.00
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 CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	0.00	5,099.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	0.00	220.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	0.00	24.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLA GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLA GALVANIZ	CFDI 743	0.00	46.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	0.00	514.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	0.00	237.00
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 SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	0.00	108.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	0.00	73.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	0.00	289.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	0.00	186.01
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	0.00	1,980.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	0.00	13,545.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	0.00	5,640.00

## 8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	0.00	1,454.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	0.00	604.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	0.00	600.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	0.00	830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	0.00	4,895.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	0.00	265.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	0.00	2,207.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	0.00	43.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	0.00	422.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	0.00	6,875.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	0.00	27.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	0.00	600.00

## 8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	0.00	339.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	0.00	1,504.00

## 8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	0.00	3,900.00

## 8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	0.00	2,373.15
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	0.00	1,318.76
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	0.00	1,538.04
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	0.00	198.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	0.00	5,099.94
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	0.00	220.74
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	0.00	24.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	0.00	46.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	0.00	514.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	0.00	237.00
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.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	0.00	97.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	0.00	108.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	0.00	73.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	0.00	289.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	0.00	3,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	0.00	186.01
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	0.00	369.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	0.00	1,980.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	0.00	13,545.10
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	0.00	5,640.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	0.00	1,454.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA E	CFDI 814	0.00	400.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	0.00	600.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	0.00	604.57
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	0.00	316.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	0.00	245.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	0.00	600.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	0.00	830.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	0.00	4,895.01

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	0.00	500.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	0.00	117.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	0.00	265.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	0.00	2,207.06
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	0.00	459.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	0.00	384.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	0.00	825.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	0.00	43.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	0.00	422.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	0.00	6,875.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	0.00	27.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	0.00	157.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	0.00	339.51
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	0.00	1,504.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	0.00	7,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIO	CFDI 746	2,373.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL ELECTRICO PARA PLANTA TRAT	CFDI 402	1,318.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE HILOS J Y CINTA AISLANTE PARA I	CFDI 391	1,538.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FOCO AHORRADOR EN INSTITUTO DE LA M	CFDI 517	198.00	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 CADENA PULIDAD PARA REPARACION DE E	CFDI 679	5,099.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA TORNILLO TUERCA RONDANA Y C	CFDI 282	220.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO DE CONCRETO PARA USO GENERA	CFDI 498	24.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REDUCCION BUSHING Y NIPLE GALVANIZ	CFDI 743	46.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y BROCA SEGUETA P	CFDI 623	514.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PICHANCHA Y MANOMETRO PARA BOMBA I	CFDI 817	237.00	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 SILICON TRANSPARENTE Y CINTA TEFLO	CFDI 918	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BALERO PARA CARRETILLA EN CEMENTERI	CFDI 501	108.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL P/ LAVABO Y REPARACION DE FU	CFDI 374	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA DE TEFRON PARA TRABAJOS DE FO	CFDI 430	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOBOMBA GASOLINA PARA RIEGO EN P	CFDI 841	3,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA GRIS PARA DIRECCION DE CULTUR	CFDI 712	186.01	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE CONECTOR Y ABRAZA	CFDI 837	369.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR POLIDUCTO NEGRO PARA CANCHA Y TECU	CFDI 835	500.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA INDUSTRIAL PARA BOMBA SU	CFDI 683	1,980.00	0.00

8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 309	13,545.10		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 465	5,640.00		0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR JGO BROCAS Y BROQUERO PRETUL PARA T	CFDI 913	1,454.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCALERA METALICA 2 ESCALONES PARA F	CFDI 814	400.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA PODA D	CFDI 950	340.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 503	600.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA VIDRIO CLARO PARA CARET	CFDI 677	604.57		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BROCA PARA TRABAJOS EN TOMAS DOMIC	CFDI 493	316.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA TALLER DE SOLDA	CFDI 900	245.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LLAVE PERICA STILSON Y CAJON MEZCLER	CFDI 895	600.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO CAZANGA Y MACHETE T	CFDI 898	830.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 917	4,895.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO CORTE METAL Y LAMINADO PARA T	CFDI 896	500.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA REPARACION DE REJIL	CFDI 904	117.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TALLER DE SOLDADUR	CFDI 897	265.84		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESARMADOR Y JUEGO DE LLAVES PARA P	CFDI 901	366.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE CUA	CFDI 902	2,207.06		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LIMA TRIANGULO PARA AFILAR CAZANGA	CFDI 812	340.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABO P/ ZAPAPICO Y MANGO REPUESTO E	CFDI 532	459.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TALACHO PICO TRUPER PARA REMODELAC	CFDI 550	384.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLAS TRUPER PARA USO GENERA	CFDI 497	825.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEPILLO DE ACERO RECTANGULAR PARA U	CFDI 877	43.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE MAKITA Y METAL PARA T	CFDI 495	422.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA Y AZADON OREJA PARA P	CFDI 6	6,875.01		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIEDRA PARA AFILAR FANDELI CENTRO C	CFDI 610	27.50		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLEXOMETRO TRUPER PARA USO EN OFIC	CFDI 919	100.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARRETILLA TRUPER PARA ACERREO DE M	CFDI 736	600.00		0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA REPARACION DE KIOSCO EN	CFDI 865	157.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PHILLIPS Y CANDADO PARA PUERT	CFDI 711	339.51		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANCDADO PHILLIPS PARA CERRAR Y GU	CFDI 820	1,504.00		0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PODADORA C/MOTOR PARA PASTO EN PARQU	CFDI 922	7,000.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MOTOSIERRA PARA ARBOLES EN PARQUE	CFDI 932	3,900.00		0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		298,017.60		298,017.60
	control sist.		436,126.40		510,630.80
	<b>--Mvto Existencias</b>		436,126.40		510,630.80

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 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 CESPOL ALIMENTADOR Y EMPAQUE CHUP	CFDI 20489	73.01		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		73.01		0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		73.01		0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

73.01 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 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 CINTA PELIGRO ROJA PARA ATENCION DE	CFDI 109	289.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		289.00		0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		289.00		0.00
	<b>Policia Vial</b>		289.00		0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR TAPA DOBLE CINTA AISLANTE APAGADOR	CFDI 196	97.00		0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		97.00		0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		97.00		0.00
	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		97.00		0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$74,504.40</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$74,504.40</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 2,509.00  
 Fecha: 17-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16481 POR COMPRA DE PISTOLAASCH CALIBRE 22 PARA SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
<b>BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	33,941.60	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		33,941.60	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	33,941.60	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)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	Cheque N° 4196	0.00	33,941.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	33,941.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14335	JARVIS DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	0.00	33,941.60
		<b>2) PASIVO</b>	33,941.60	33,941.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	0.00	33,941.60
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	0.00	33,941.60
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	0.00	33,941.60
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	0.00	33,941.60
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	POR PISTOLA STUNNER PARA APLICACION EN C	CFDI 16481	33,941.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	135,766.40	135,766.40
		control sist.	169,708.00	203,649.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	169,708.00	203,649.60

**Cargos \$33,941.60**

**Abonos \$33,941.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155  
Folio Sist. N° 2,511.00  
Fecha: 11-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO EN EFECTIVO DE 15 ASPIRANTES A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1ERA DE ABRIL DE 2017.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2560	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2559	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2549	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2555	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2546	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2547	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2554	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2550	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2557	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2561	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2552	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	2,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		37,500.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>37,500.00</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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO ORDEN DE PAGO POR OCUPAR UNA PLA	Cheque N° 3692	0.00	37,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>
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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2546	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2546	0.00	2,500.00
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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2549	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2549	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	0.00	2,500.00
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 OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2560	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2560	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2547	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2547	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2555	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2555	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2557	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGUR	Orden Pago N° 2557	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	2,500.00	0.00

MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2559	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2559	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2552	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2552	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13956 GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14186 BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	0.00	2,500.00
			<b>2) PASTIVO</b>	<b>37,500.00</b>
				<b>37,500.00</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)

MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	0.00	2,500.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	0.00	2,500.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2559	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2549	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2555	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2546	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2547	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	0.00	2,500.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2560	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2557	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2552	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2556	0.00	2,500.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2551	0.00	2,500.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2559	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2559	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2549	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2549	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2555	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2555	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2546	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2546	0.00	2,500.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2547	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2547	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	0.00	2,500.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	0.00	2,500.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	0.00	2,500.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2560	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2560	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2557	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2557	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	0.00	2,500.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2552	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2552	0.00	2,500.00



CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2546	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2547	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2554	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2553	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRE	Orden Pago N° 2558	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2560	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2550	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2557	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN SEGURI	Orden Pago N° 2561	2,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			150,000.00	150,000.00
control sist.			187,500.00	225,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			187,500.00	225,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$37,500.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$37,500.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-156  
Folio Sist. N° 2,512.00  
Fecha: 5-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL NUEVO FUERTE( SALONES DE MUSICA).

Hoja N° 360

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				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			12,810.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,810.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>
			12,810.00	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 MATERIAL PARA ACOND	Cheque N° 3683	0.00	12,810.00
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	12,810.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,810.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>25,620.00</b>

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 MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	0.00	1,755.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	0.00	6,843.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	0.00	4,212.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,810.00</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)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	0.00	4,212.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	0.00	1,755.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	0.00	6,843.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	0.00	4,212.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	0.00	1,755.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	0.00	6,843.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	0.00	4,212.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	0.00	1,755.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	0.00	6,843.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	0.00	4,212.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	0.00	1,755.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	0.00	6,843.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR HOJAS DE TABLAROCA PARA ACONDICION	CFDI 136	4,212.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 134	1,755.00	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	POR POSTE CANAL Y HOJAS PARA ACONDICION	CFDI 137	6,843.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>51,240.00</b>	<b>51,240.00</b>
control sist.			76,860.00	89,670.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>76,860.00</b>	<b>89,670.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$12,810.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$12,810.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157  
Folio Sist. N° 2,513.00  
Fecha: 6-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y DIVERSOS EVENTOS.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>285.00</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			285.00	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>285.00</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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS I	Cheque N° 3689	0.00	6,604.00
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	2,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,400.00</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 REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9616	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9616	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	0.00	285.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9148	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9223	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9308	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9308	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	0.00	3,169.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>6,604.00</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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9616	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9148	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9223	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9308	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	0.00	3,169.00
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	0.00	285.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9616	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9616	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9148	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9223	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9308	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	CFDI 9308	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	0.00	3,169.00
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	0.00	285.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	0.00	3,169.00
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	0.00	285.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	0.00	750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	0.00	3,169.00
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	0.00	285.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00
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 DESECHABLES PARA PARTICIPANTES DES	CFDI 9599	285.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			26,416.00	26,416.00
control sist.			35,420.00	42,024.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			35,420.00	42,024.00

## 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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9148	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9223	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9308	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA REUNIONES DE TRABAJ	CFDI 9616	600.00	0.00

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA MAN	CFDI 9294	750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA CLAUSURA DARE E	CFDI 9261	3,169.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,319.00	0.00
--	--	--	----------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$6,604.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$6,604.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158  
 Folio Sist. N° 2,514.00  
 Fecha: 6-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2296 POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE FAMILIARES DURANTE ATENCION MEDICA NEUROCIRUGIA A MENOR DANIA GETZALI BOTELLO SALCIDO. DERIVADO DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO APOYO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	PAGO POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLAD	Cheque N° 3695	0.00	2,200.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14337 SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	0.00	2,200.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,800.00	8,800.00
		control sist.	11,000.00	13,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	11,000.00	13,200.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALCIDO GONZALEZ SANDRA NAYELI	POR APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO HOSP	Orden Pago N° 2296	2,200.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,200.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,200.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,200.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,200.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,200.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160  
Folio Sist. N° 2,516.00  
Fecha: 5-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44060561 , 08A87E28 POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDII	Cheque N° 3684	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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	0.00	10,943.60
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 08A87E28	0.00	943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 44060561	0.00	943.60
		<b>2) PASIVO</b>	21,887.20	23,774.40
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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	0.00	10,943.60
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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	0.00	10,943.60
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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	0.00	10,943.60
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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	0.00	10,943.60
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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		<b>--Mvtos Existencias</b>	109,436.00	131,323.20

## 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 ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 08A87E28	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA PO	CFDI 44060561	10,943.60	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 21,887.20 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 21,887.20 0.00

**SINDICATURA** 21,887.20 0.00

**Cargos** \$21,887.20

**Abonos** \$21,887.20

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161  
Folio Sist. N° 2,517.00  
Fecha: 27-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2735 POR PREMIACION DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DENTRO DEL TORNEO DE FONTON DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CARLOS SALCIDO A REALIZARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,000.00</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	PAGO POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUND	Cheque N° 4321	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14338 CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	0.00	5,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,000.00</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)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDENAS HERNANDEZ RIGOBERTO	POR PREMIACION AL PRIMER Y SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 2735	5,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>20,000.00</b>
			control sist.	30,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>

**Cargos \$5,000.00**

**Abonos \$5,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-162  
Folio Sist. N° 2,518.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS EN SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	640.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,040.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			7,040.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,040.00</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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCI	Cheque N° 4319	0.00	7,040.00
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	7,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,040.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>7,040.00</b>	<b>14,080.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	640.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	0.00	640.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	0.00	640.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	640.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	0.00	640.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	640.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	0.00	640.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	3,200.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2829	0.00	3,200.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	640.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S	CFDI 2830	0.00	640.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE	CFDI 2828	3,200.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU  
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU

POR COMPRA DE LLANTA DELANTERA Y TRASE CFDI 2829  
POR BATERIA PARA MOTO M-20 TORNADO DE S CFDI 2830

3,200.00 0.00  
640.00 0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 28,160.00 28,160.00

control sist. 42,240.00 49,280.00

**--Mvtos Existencias** 42,240.00 49,280.00

**Cargos \$7,040.00**

**Abonos \$7,040.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163  
Folio Sist. N° 2,519.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 370

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

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			759.99	0.00
---	--	--	--------	------

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

			759.99	0.00
--	--	--	--------	------

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
----------------------------------	--	-----------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,149.36	0.00
---	--	--	----------	------

**Jefatura de Aseo Público**

			7,149.36	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)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RE	Cheque N° 4314	0.00	7,909.35
----------------------------------	--	----------------	------	----------

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	1,724.98	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,724.98
--	--------------------	----------------	------	----------

**1) ACTIVO**

			1,724.98	9,634.33
--	--	--	----------	----------

2) PASIVO

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	0.00	759.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	0.00	1,682.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	0.00	964.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
----------------------------------	--	-----------	----------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	0.00	4,502.37
----------------------------------	--	-----------	------	----------

**2) PASIVO**

			7,909.35	7,909.35
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	0.00	759.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	0.00	964.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	0.00	1,682.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	0.00	4,502.37
----------------------------------	--	-----------	------	----------

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	0.00	759.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
----------------------------------	--	-----------	--------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	0.00	964.99
----------------------------------	--	-----------	------	--------

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

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	0.00	1,682.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	0.00	4,502.37
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	0.00	759.99
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	0.00	964.99
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	0.00	1,682.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	0.00	4,502.37
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	0.00	759.99
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	0.00	964.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	0.00	1,682.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	0.00	4,502.37
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS PARA AP	CFDI 1386	759.99	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR KIT DE BARRAS PARA MAROMA Y BALERO	CFDI 1397	964.99	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE MONITOREO Y BORRADO D	CFDI 1396	1,682.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH Y F	CFDI 1394	4,502.37	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>31,637.40</b>	<b>31,637.40</b>
			control sist.	41,271.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>41,271.73</b>	<b>49,181.08</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$7,909.35</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$7,909.35</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164  
 Folio Sist. N° 2,542.00  
 Fecha: 24-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA G19794 POR COMPRA DE DULCE PARA ELABORACION DE BOLOS QUE SE ENTREGARAN DURANTE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A REALIZARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO	Cheque N° 4235	0.00	5,700.44
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	5,700.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	0.00	5,700.44
		<b>2) PASIVO</b>	5,700.44	5,700.44
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	0.00	5,700.44
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	0.00	5,700.44
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	0.00	5,700.44
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	0.00	5,700.44
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	22,801.76	22,801.76
		control sist.	28,502.20	34,202.64
		<b>--Mvtos Existencias</b>	28,502.20	34,202.64
<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				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DEL D	CFDI 19794	5,700.44	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,700.44	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,700.44	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	5,700.44	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$5,700.44</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$5,700.44</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

**Poliza** G-165  
**Folio Sist. N°** 2,545.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017. AMPARADO CON ORDENES DE PAGO.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00
	CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
	ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
	ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
	SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
	BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,500.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			17,500.00	0.00
	<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			17,500.00	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)					
	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VAC	Cheque N° 4251	0.00	17,500.00
	<b>1) ACTIVO</b>			0.00	17,500.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00
	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
	ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
	ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
	SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13979 ROJO NUÑO MARCO PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
	ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
	CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	0.00	2,500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14186 BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
	BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00
	BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	0.00	2,500.00
	<b>2) PASIVO</b>			17,500.00	17,500.00
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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	0.00	2,500.00
	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	0.00	2,500.00
	CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	0.00	2,500.00
	ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	0.00	2,500.00
	ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	0.00	2,500.00
	SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	0.00	2,500.00
	BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
	ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	0.00	2,500.00
	CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00

CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	0.00	2,500.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	0.00	2,500.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	0.00	2,500.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	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 CLAUDIA MAGALI	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2563	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2562	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2608	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2612	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2613	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2615	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	POR PAGO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZ	Orden Pago N° 2619	2,500.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	70,000.00	70,000.00
control sist.	87,500.00	105,000.00

**--Mvtos Existencias**

87,500.00	105,000.00
-----------	------------

**Cargos \$17,500.00**

**Abonos \$17,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-166  
**Folio Sist. N°** 2,546.00  
**Fecha:** 24-abr-2017  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170407 DE HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 375

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 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE	Transf N° 20170401	0.00	10,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	
			10,000.00	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			10,000.00	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</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-167  
**Folio Sist. N°** 2,547.00  
**Fecha:** 4-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 89 POR REPARACION DE BANCO DE VALVULA DE CONTROL DE FLUJO PARA CONFORMADORA 47 CATERPILLAR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 376

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,987.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,987.60	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	38,987.60	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)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	PAGO POR REPARACIONE INSTALACION Y MAN	Transf N° 20170408	0.00	38,987.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	38,987.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02689	CARRILLO GUTIERREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	0.00	38,987.60
		<b>2) PASIVO</b>	38,987.60	38,987.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	0.00	38,987.60
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	0.00	38,987.60
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	0.00	38,987.60
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	0.00	38,987.60
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CARRILLO GUTIERREZ JOSE	POR REPARACIONE INSTALACION Y MANO DE C	CFDI 89	38,987.60	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	155,950.40	155,950.40
		control sist.	194,938.00	233,925.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	194,938.00	233,925.60

**Cargos \$38,987.60**

**Abonos \$38,987.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 2,597.00  
Fecha: 24-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9888 - 10042 - 5724 - 5723 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 377

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

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	20,846.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			20,846.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			20,846.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			20,846.00	0.00

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5723	328.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			328.40	0.00
EGRESOS 2017			328.40	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			328.40	0.00

## Jefatura de Aseo Público

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5724	36,647.31	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			57,150.31	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			57,150.31	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			57,150.31	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170431	0.00	78,324.71
<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	78,324.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,324.71
<b>1) ACTIVO</b>			78,324.71	156,649.42

#### 2) PASIVO

##### 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	20,846.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	0.00	20,846.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10042	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5724	36,647.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5724	0.00	36,647.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5723	328.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5723	0.00	328.40
<b>2) PASIVO</b>			78,324.71	78,324.71

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	0.00	20,846.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10042	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5724	0.00	36,647.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 5723	0.00	328.40
<b>8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)</b>				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	20,846.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 9888	0.00	20,846.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	36,647.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	36,647.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	328.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	328.40
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9888	20,846.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9888	0.00	20,846.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	36,647.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	36,647.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	328.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	328.40
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9888	20,846.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9888	0.00	20,846.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	0.00	20,503.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	36,647.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	0.00	36,647.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	328.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	0.00	328.40
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9888	20,846.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 10042	20,503.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5724	36,647.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 5723	328.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>313,298.84</b>	<b>313,298.84</b>
			control sist.	548,272.97
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>469,948.26</b>	<b>548,272.97</b>

**Cargos \$78,324.71**

**Abonos \$78,324.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-169  
 Folio Sist. N° 2,598.00  
 Fecha: 6-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 389 POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA REPARACION DE MOTOR POZO NO. 10-B.

Hoja N° 379

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>85,596.40</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			85,596.40	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>85,596.40</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTA	Cheque N° 20	0.00	85,596.40
			<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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	0.00	85,596.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>85,596.40</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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	0.00	85,596.40
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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	0.00	85,596.40
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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	0.00	85,596.40
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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	0.00	85,596.40
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 SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION	CFDI 389	85,596.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>342,385.60</b>
			control sist.	427,982.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>513,578.40</b>

**Cargos \$85,596.40**

**Abonos \$85,596.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170  
 Folio Sist. N° 2,599.00  
 Fecha: 10-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 6089 POR REPARACION DE UNIDAD EXPEDITION ADSCRITA A PRESIDENCIA.

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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EX	Cheque N° 3690	0.00	11,270.56
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	11,270.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00523 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	0.00	11,270.56
		<b>2) PASIVO</b>	11,270.56	11,270.56
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)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	0.00	11,270.56
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	0.00	11,270.56
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	0.00	11,270.56
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	0.00	11,270.56
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	45,082.24	45,082.24
		control sist.	56,352.80	67,623.36
		<b>--Mvtos Existencias</b>	56,352.80	67,623.36
<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				
TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ SA DE CV	POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA EXPEDIT	CFDI 6089	11,270.56	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,270.56	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		11,270.56	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	11,270.56	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$11,270.56</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$11,270.56</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171  
 Folio Sist. N° 2,600.00  
 Fecha: 19-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 147 POR COMPRA DE 500 BOYAS METALICAS CON CLAVOS Y 400 CLAVOS PARA BOYA DE 2 1/2 POR 1/4 PARA INSTALARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.

Hoja N° 381

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>				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,808.80
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			40,808.80	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			40,808.80	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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	PAGO POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA	Cheque N° 4141	0.00	40,808.80
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	40,808.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,808.80
			<b>1) ACTIVO</b>	40,808.80
2) PASIVO				
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 COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	0.00	40,808.80
			<b>2) PASIVO</b>	40,808.80
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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	0.00	40,808.80
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 COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	0.00	40,808.80
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 COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	0.00	40,808.80
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 COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	0.00	40,808.80
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 COMPRA DE BOYAS Y CLAVOS PARA EL PR	CFDI 147A	40,808.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			163,235.20	163,235.20
control sist.			244,852.80	285,661.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			244,852.80	285,661.60

**Cargos \$40,808.80**

**Abonos \$40,808.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 2,601.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCI	Cheque N° 4209	0.00	2,885.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,885.00
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 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	0.00	1,640.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	0.00	1,245.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,885.00	2,885.00
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 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	0.00	1,640.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	0.00	1,245.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	0.00	1,640.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	0.00	1,245.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	0.00	1,640.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	0.00	1,245.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	0.00	1,640.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	0.00	1,245.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,540.00	11,540.00
		control sist.	14,425.00	17,310.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,425.00	17,310.00
<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 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022412	1,640.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESID	CFDI EC43022411	1,245.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,885.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,885.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		2,885.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,885.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,885.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 2,602.00  
Fecha: 18-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 107 POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2017.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</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 INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2017	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 INMUEBLE PARA PROVEE	Cheque N° 4210	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 INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	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 INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE PARA PROVEEDURIA	CFDI A107	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-174  
 Folio Sist. N° 2,603.00  
 Fecha: 20-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2331 POR GASTOS DE TRANSPORTACION Y ALIMENTACION PARA SOLICITUD DE PATROCINIO A RADIODIFUSORAS.

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)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	PAGO POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPOR	Cheque N° 4222	0.00	2,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14340 REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	2,000.00	0.00
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	0.00	2,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	2,000.00	0.00
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	2,000.00	0.00
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	2,000.00	0.00
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	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
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
REYNAGA HERNANDEZ LILIA MARGARITA	POR APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIC	Orden Pago N° 2331	2,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,000.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 2,604.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 385

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 COMUNIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL CONTACTOR CON BONINA Y R	CFDI 1696	1,794.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR RELEVADOR DE TIEMPO SIMENS POZO NO	CFDI 1698	3,016.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,810.52</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,810.52	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>4,810.52</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO DIVERSOS P	CFDI 1667	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA Y FOCO METALI	CFDI 1630	10,666.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO BRAZO POSTE CONCRET	CFDI 1629	5,376.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR DOS REGISTROS PREFABRICADOS PARA C	CFDI 1631	1,313.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CENTRO DE CARGA Y PASTILLA MONOPOL	CFDI 1691	1,266.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR SOQUET CONTACTOR DUPLEX FOCO Y CO	CFDI 1695	3,208.56	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO PARA INSTAL	CFDI 1697	15,729.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>48,047.20</b>	<b>0.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			48,047.20	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>48,047.20</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)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F	Cheque N° 4276	0.00	52,857.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	52,857.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	52,857.72
<b>1) ACTIVO</b>			<b>52,857.72</b>	<b>105,715.44</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL CONTACTOR CON BONINA Y R	CFDI 1696	1,794.52	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR MATERIAL CONTACTOR CON BONINA Y R	CFDI 1696	0.00	1,794.52
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA Y FOCO METALI	CFDI 1630	10,666.20	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR BALASTRO LAM EUROPEA Y FOCO METALI	CFDI 1630	0.00	10,666.20
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO BRAZO POSTE CONCRET	CFDI 1629	5,376.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO BRAZO POSTE CONCRET	CFDI 1629	0.00	5,376.60
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR DOS REGISTROS PREFABRICADOS PARA C	CFDI 1631	1,313.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR DOS REGISTROS PREFABRICADOS PARA C	CFDI 1631	0.00	1,313.12
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR RELEVADOR DE TIEMPO SIMENS POZO NO	CFDI 1698	3,016.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR RELEVADOR DE TIEMPO SIMENS POZO NO	CFDI 1698	0.00	3,016.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO DIVERSOS P	CFDI 1667	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO DIVERSOS P	CFDI 1667	0.00	10,486.40
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CENTRO DE CARGA Y PASTILLA MONOPOL	CFDI 1691	1,266.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CENTRO DE CARGA Y PASTILLA MONOPOL	CFDI 1691	0.00	1,266.72
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR SOQUET CONTACTOR DUPLEX FOCO Y CO	CFDI 1695	3,208.56	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR SOQUET CONTACTOR DUPLEX FOCO Y CO	CFDI 1695	0.00	3,208.56
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO PARA INSTAL	CFDI 1697	15,729.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO PARA INSTAL	CFDI 1697	0.00	15,729.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>52,857.72</b>	<b>52,857.72</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)



JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO BRAZO POSTE CONCRET	CFDI 1629	5,376.60	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR DOS REGISTROS PREFABRICADOS PARA C	CFDI 1631	1,313.12	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR RELEVADOR DE TIEMPO SIMENS POZO NO	CFDI 1698	3,016.00	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO DIVERSOS P	CFDI 1667	10,486.40	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR CENTRO DE CARGA Y PASTILLA MONOPOL	CFDI 1691	1,266.72	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR SOQUET CONTACTOR DUPLEX FOCO Y CO	CFDI 1695	3,208.56	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	POR FOCO METALICO CERAMICO PARA INSTAL	CFDI 1697	15,729.60	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

	211,430.88	211,430.88
control sist.	317,146.32	370,004.04

**--Mvtos Existencias** 317,146.32 370,004.04

**Cargos \$52,857.72**

**Abonos \$52,857.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 2,605.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9091 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN AV. UNIVERSIDAD.

Hoja N° 388

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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	684.40
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			684.40	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			684.40	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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NAR	Cheque N° 4280	0.00	684.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	684.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	684.40
			<b>1) ACTIVO</b>	684.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00162 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	0.00	684.40
			<b>2) PASIVO</b>	684.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	0.00	684.40
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	0.00	684.40
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	0.00	684.40
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	0.00	684.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR CABLE INDIANA Y POLIDUCTO NARANJA P	CFDI 9091	684.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			2,737.60	2,737.60
control sist.			4,106.40	4,790.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			4,106.40	4,790.80

**Cargos \$684.40**

**Abonos \$684.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 2,606.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS CULTURALES.

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>				
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 ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,287.60</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,287.60	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,287.60</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>751.68</b>
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			751.68	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>751.68</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)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA D	Cheque N° 4285	0.00	3,039.29
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	0.00	751.68
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	0.00	243.60
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	0.00	580.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,039.29</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)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	0.00	751.68
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	0.00	243.60
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	0.00	580.00
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 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	0.00	751.68
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	0.00	243.60
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	0.00	580.00

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 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	0.00	751.68
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	0.00	243.60
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	0.00	580.00

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 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	0.00	751.68
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	0.00	464.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	0.00	243.60
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	0.00	580.00

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 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO FERIA I	CFDI 121	751.68	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONCIERTO DE P	CFDI 122	464.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE M	CFDI 125	243.60	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA BUSTO DE WILFR	CFDI 126	580.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist.

**--Mvtos Existencias**

12,157.16	12,157.16
15,196.45	18,235.74
15,196.45	18,235.74

**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

FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	POR ARREGLO FLORAL PARA RIFA EN DESAYUN	CFDI 120	1,000.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.01
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

1,000.01	0.00
----------	------

**Cargos**

**\$3,039.29**

**Abonos**

**\$3,039.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 2,607.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

POR PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	1,402.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	2,052.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012525E	2,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,854.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,854.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,854.00</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	433.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>433.00</b>
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			433.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>433.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012530E	440.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>524.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			524.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>524.00</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012532E	683.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012736E	240.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>923.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			923.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>923.00</b>	<b>0.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012527E	60.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60.00</b>
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			60.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>60.00</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</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012735E	96.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>192.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			192.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			192.00	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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	797.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>797.00</b>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			797.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>797.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	24.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24.00</b>
EGRESOS 2017			24.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>24.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	2,148.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012531E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	1,752.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,932.00</b>
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			4,932.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>4,932.00</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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	84.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>84.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			84.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>84.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012528E	2,580.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	454.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,034.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,034.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>3,034.00</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>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012533E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012283E	146.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>446.00</b>
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			446.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>446.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	504.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	360.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012526E	480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,344.00</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,344.00	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

1,344.00

0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	180.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	180.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	180.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	180.00
				0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	120.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	276.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	276.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	276.00
				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)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PAR	Cheque N° 4294	0.00	19,579.00
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	19,579.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,579.00
			<b>1) ACTIVO</b>	19,579.00
				39,158.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	24.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	0.00	24.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	2,148.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	0.00	2,148.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	0.00	180.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	2,052.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	0.00	2,052.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	797.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	0.00	797.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012531E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012531E	0.00	1,032.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012528E	2,580.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012528E	0.00	2,580.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012527E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012527E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012533E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012533E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012530E	440.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012530E	0.00	440.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012283E	146.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012283E	0.00	146.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012532E	683.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012532E	0.00	683.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012529E	476.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012529E	0.00	476.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012526E	480.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012526E	0.00	480.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012525E	2,400.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012525E	0.00	2,400.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012736E	240.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012736E	0.00	240.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012735E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012735E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	504.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	0.00	504.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	433.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	0.00	433.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	454.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	0.00	454.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	360.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	0.00	360.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	1,752.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	0.00	1,752.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	1,402.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	0.00	1,402.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			19,579.00	19,579.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	0.00	24.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	0.00	2,148.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	0.00	180.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	0.00	2,052.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	0.00	797.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012531E	0.00	1,032.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012528E	0.00	2,580.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012527E	0.00	60.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012533E	0.00	300.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012530E	0.00	440.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012283E	0.00	146.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012532E	0.00	683.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012529E	0.00	476.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012526E	0.00	480.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012525E	0.00	2,400.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012736E	0.00	240.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012735E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	0.00	504.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	0.00	433.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	0.00	454.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	0.00	360.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	0.00	1,752.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	0.00	1,402.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	0.00	120.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	24.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	0.00	24.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	2,148.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	0.00	2,148.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	0.00	180.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	2,052.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	0.00	2,052.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	797.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	0.00	797.00





H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	504.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	0.00	504.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	433.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	0.00	433.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	454.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	0.00	454.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	360.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	0.00	360.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	1,752.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	0.00	1,752.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	1,402.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	0.00	1,402.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012733E	120.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012730E	24.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012734E	2,148.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012728E	180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012279E	2,052.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012288E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012284E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012286E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012289E	797.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012531E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012528E	2,580.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012527E	60.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012533E	300.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012530E	440.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012283E	146.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012532E	683.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012529E	476.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012526E	480.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012525E	2,400.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012736E	240.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012735E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012727E	504.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012732E	433.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012281E	454.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012280E	360.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012287E	1,752.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012285E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012282E	1,402.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>78,316.00</b>	<b>78,316.00</b>
control sist.			117,474.00	137,053.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>117,474.00</b>	<b>137,053.00</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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIV	CFDI 012529E	476.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>476.00</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			476.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>476.00</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$19,579.00**

**Abonos \$19,579.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 2,608.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</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				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>40,020.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			40,020.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvts Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO POR LOS ME	Cheque N° 4308	0.00	40,020.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	0.00	13,340.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>40,020.00</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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	0.00	13,340.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	0.00	13,340.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	0.00	13,340.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	0.00	13,340.00
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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE E	CFDI OC1117	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE N	CFDI OC1062	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO POR EL MES DE F	CFDI OC1148	13,340.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>160,080.00</b>

control sist.	200,100.00	240,120.00
---------------	------------	------------

<b>--Mvtos Existencias</b>	200,100.00	240,120.00
----------------------------	------------	------------

<b>Cargos</b>	<b>\$40,020.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$40,020.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180  
 Folio Sist. N° 2,609.00  
 Fecha: 26-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2441 POR CONSUMO DE ALIMENTOS RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 400

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,543.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	1,543.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	1,543.00
<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)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUN	Cheque N° 4316	0.00	1,543.00
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	1,543.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,543.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,543.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00557 VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	0.00	1,543.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,543.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	0.00	1,543.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	0.00	1,543.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	0.00	1,543.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	0.00	1,543.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 2441	1,543.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	6,172.00
			control sist.	9,258.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	9,258.00

**Cargos \$1,543.00**

**Abonos \$1,543.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y PRESENTES FLORALES CONDOLENCIAS.

Poliza G-181  
Folio Sist. N° 2,610.00  
Fecha: 1-abr-2017  
Status: Aplicada

Hoja N° 401

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 ROSALIA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA DIVERS	Cheque N° 4320	0.00	7,847.98
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,847.98
2) PASIVO				
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 PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	0.00	1,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,847.98	7,847.98
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 ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	0.00	600.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	0.00	1,249.99
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	0.00	2,088.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>31,391.92</b>	<b>31,391.92</b>
control sist.			39,239.90	47,087.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>39,239.90</b>	<b>47,087.88</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**

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 523	600.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 527	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 532	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA KIOSCO POR FIE	CFDI 531	1,249.99	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA REUNION EN PAR	CFDI 546	2,088.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS	CFDI 499	1,500.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>7,847.98</b>	<b>0.00</b>
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,847.98	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>7,847.98</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$7,847.98**

**Abonos \$7,847.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 2,611.00  
Fecha: 28-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRUCCION DE MUROS EN CENTRO DE SALUD DE LA LAVOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 403

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,300.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvto Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO NOMINA POR TRABAJOS DE REPARACION	Cheque N° 4322	0.00	9,300.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14343 GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14345 VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00

VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>
			control sist.	
			<b>46,500.00</b>	<b>55,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>46,500.00</b>	<b>55,800.00</b>

**Cargos \$9,300.00**

**Abonos \$9,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 2,612.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS ADSCRITAS A PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	570.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,984.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,984.40	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,984.40	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			930.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			930.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			930.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			463.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			463.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			463.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			600.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			600.00	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			600.00	0.00
<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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,100.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			1,100.00	0.00

## DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,800.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		2,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			2,800.00	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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	394.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		394.40	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

394.40 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,996.20	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,996.20	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

3,996.20 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)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVI	Cheque N° 4312	0.00	13,268.00
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	7,950.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,950.80
		<b>1) ACTIVO</b>	7,950.80	21,218.80

**2) PASIVO**

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	0.00	220.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	0.00	880.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	0.00	930.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	0.00	394.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI 2639	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGURI	CFDI 2639	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	0.00	600.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	0.00	765.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	0.00	1,461.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	0.00	562.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	0.00	1,206.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	0.00	2,800.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	0.00	348.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	0.00	115.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGURI	CFDI 2691	570.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	0.00	614.80

**2) PASIVO**

13,268.00 13,268.00

**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)**

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	0.00	880.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	0.00	930.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	0.00	394.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	0.00	600.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	0.00	1,206.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	0.00	2,800.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	0.00	570.00

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	0.00	220.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	0.00	765.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	0.00	1,461.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	0.00	562.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	0.00	348.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	0.00	115.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	0.00	614.80

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	0.00	880.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	0.00	930.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	0.00	394.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	0.00	600.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	0.00	1,206.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	0.00	2,800.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	0.00	570.00

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	0.00	220.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	0.00	765.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	0.00	1,461.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	0.00	562.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	0.00	348.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	0.00	115.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	0.00	614.80

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

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	0.00	880.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	0.00	930.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	0.00	394.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	570.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	0.00	600.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	0.00	1,206.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	0.00	2,800.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	0.00	570.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	0.00	220.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	0.00	765.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	0.00	1,461.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	0.00	562.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	0.00	348.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	0.00	115.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	0.00	614.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	0.00	880.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	0.00	930.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	0.00	394.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	0.00	570.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	0.00	600.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	0.00	1,206.40
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	0.00	2,800.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	570.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGUR	CFDI 2691	0.00	570.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	0.00	220.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	0.00	614.80
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	0.00	765.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	0.00	1,461.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	0.00	562.60
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	0.00	348.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	0.00	115.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	0.00	614.80
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO DE PROTECCION LLANTA Y CAMAR	CFDI 2692	880.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO Y CAMARA RODADO PA	CFDI 2690	930.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR LLANTA RODADO PARA MOTOCICLETA DE	CFDI 2640	394.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA DE SEGUR	CFDI 2639	570.00	0.00

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO ABIERTO TALLA GRANDE PARA MO	CFDI 2696	600.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DE OR	CFDI 2643	1,206.40	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR CASCO PARA MOTOCICLETA PARA POLICI	CFDI 2695	2,800.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR BATERIA PARA MOTOCICLETA EN SEGURI	CFDI 2691	570.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION A MOTOCICLET	CFDI 2684	220.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION DE MOTOCICLETA DE SEGURII	CFDI 2638	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2683	614.80	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2687	765.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE REPARACION PARA MOTOCIC	CFDI 2686	1,461.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR SERVICIO DE AFINACION PARA MOTOCICL	CFDI 2642	562.60	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2689	348.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION Y AJUSTE DE CADENA MOTOCI	CFDI 2693	115.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR AFINACION PARA MOTOCICLETA DE SEGU	CFDI 2637	614.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			53,072.00	53,072.00
			control sist.	74,290.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>87,558.80</b>

**Cargos \$13,268.00**

**Abonos \$13,268.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 2,613.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,830.03	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,830.03</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			570.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>570.00</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	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			1,345.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,345.00</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</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBU CLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			615.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>615.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			794.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>794.00</b>	<b>0.00</b>
<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			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	610.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		610.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			610.00	0.00

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE

<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			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,740.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,740.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,740.00	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	670.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		670.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			670.00	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,000.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			1,000.00	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	350.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		350.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			350.00	0.00

### --Mvto Existencias

#### control sist.

<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PAR	Cheque N° 4307	0.00	15,694.03
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,285.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,285.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	6,285.00	21,979.03

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	0.00	674.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	0.00	1,620.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	0.00	2,170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	0.00	495.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	0.00	850.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	0.00	600.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	0.00	70.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	0.00	350.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	0.00	1,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	0.00	570.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	0.00	400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	0.00	210.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	0.00	1,680.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	0.00	1,680.03
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	0.00	615.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	0.00	2,470.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>15,694.03</b>	<b>15,694.03</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)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	0.00	350.00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	0.00	495.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	0.00	850.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	0.00	600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	0.00	70.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	0.00	1,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	0.00	210.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	0.00	2,470.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	0.00	120.00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	0.00	674.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	0.00	1,620.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	0.00	2,170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	0.00	570.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	0.00	400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	0.00	1,680.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	0.00	1,680.03
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	0.00	615.00

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	0.00	350.00

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	0.00	2,470.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	0.00	495.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	0.00	850.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	0.00	600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	0.00	70.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	0.00	1,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	0.00	210.00

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	0.00	674.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	0.00	1,620.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	0.00	2,170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	0.00	570.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	0.00	400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	0.00	1,680.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	0.00	1,680.03
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	0.00	615.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	0.00	2,470.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	0.00	495.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	0.00	850.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	0.00	600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	0.00	70.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	0.00	1,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	0.00	674.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	0.00	1,620.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	0.00	2,170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	0.00	570.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	0.00	400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	0.00	1,680.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	0.00	1,680.03
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	0.00	615.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	0.00	2,470.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	0.00	120.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	0.00	495.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	0.00	850.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	0.00	600.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	0.00	70.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	0.00	1,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	0.00	674.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	0.00	1,620.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	0.00	2,170.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	0.00	570.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	0.00	400.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	0.00	1,680.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	0.00	1,680.03
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	0.00	615.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ACEITE PARA MOTOR PARA PODADORA P	CFDI 0031	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TANQUE RECUPERADOR TAPON Y GALON I	CFDI 0042	2,470.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR JUEGO DE HERRAJES CON AJUSTADOR PA	CFDI 0033	120.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO NAPA PARA CAMION AP-05 AGUA F	CFDI 0040	495.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR PLAFONES TRASEROS Y ABRAZADERAS PI	CFDI 0038	850.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE DIESEL PARA CAMION A-18	CFDI 0039	600.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR UNIDOR DE TUBO PARA CAMIONETA A-20	CFDI 0036	70.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR ROTOR DE ALTERNADOR BALERO Y REGUL	CFDI 0035	1,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR TUERCA PARA CAMION URBAN PROGRAMA	CFDI 0041	210.00	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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR EMPAQUE Y TORNILLOS PARA TRITURAD	CFDI 0032	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION DE CAMIONETA RANGER DE O	CFDI 0047	674.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 0048	1,620.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA VEHICULO SENTRA -01	CFDI 0034	570.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR RECTIFICACION DE DISCOS PARA PROGRA	CFDI 0037	400.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-08	CFDI 0045	1,680.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR AFINACION PARA PATRULLA OCO-010	CFDI 0044	1,680.03	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR FILTRO DE AIRE ACEITE CARBUCLEAN AC	CFDI 0046	615.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>62,776.12</b>	<b>62,776.12</b>
control sist.			84,755.15	100,449.18
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>84,755.15</b>	<b>100,449.18</b>
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	POR KIT DE EMPAQUE ACEITE FILTRO ANTICOM	CFDI 0043	2,170.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,170.00</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,170.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>2,170.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$15,694.03</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$15,694.03</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 2,614.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 25049 - 25048 - 25460 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONES DE BOMBA DE LIXIVIADOS PARA VERTEDERO Y REPARACION DE PIPA 01 DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 416

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		275.51	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
			275.51	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,857.34	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
			2,857.34	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)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXIONE	Cheque N° 4306	0.00	3,132.85
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	2,431.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,431.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,564.47</b>
			2,431.62	5,564.47
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 TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	0.00	425.72
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	0.00	2,431.62
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	0.00	275.51
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,132.85</b>
			3,132.85	3,132.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	0.00	2,431.62
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 SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	0.00	425.72
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	0.00	275.51
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	0.00	2,431.62
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 SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	0.00	425.72
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	0.00	275.51
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	0.00	2,431.62
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 SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	0.00	425.72
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	0.00	275.51
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	0.00	2,431.62
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 SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	0.00	425.72
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	0.00	275.51
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGUERA VERDE OLIVO PARA PIPA PAR	CFDI 25048	2,431.62	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR TAPON MACHO TUERCA Y ABRAZADERA P	CFDI 25049	425.72	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR ABRAZADERA TIPO BOLT PARA BOMBA DE	CFDI 25460	275.51	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			12,531.40	12,531.40
control sist.			18,095.87	21,228.72
<b>--Mvtos Existencias</b>			18,095.87	21,228.72

<b>Cargos</b>	<b>\$3,132.85</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,132.85</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 2,615.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 90 - 89 POR REPARACION DE UNIDAD 02 DE GIRAS Y LOGISTICAS Y DE 03 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	5,835.99
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	5,835.99
				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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR REPARACION DE UNIDAD 02 DE GIRAS Y U	Cheque N° 4305	0.00	8,967.99
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				8,967.99
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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	0.00	3,132.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	0.00	5,835.99
			<b>2) PASIVO</b>	8,967.99
				8,967.99
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)				
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	0.00	3,132.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	0.00	5,835.99
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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	0.00	3,132.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	0.00	5,835.99
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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	0.00	3,132.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	0.00	5,835.99
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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	0.00	3,132.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	0.00	5,835.99
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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	POR AMORGIUADORES TRACEROS TORNILLOS	CFDI 90	5,835.99	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	35,871.96
			control sist.	44,839.95
				53,807.94
			<b>--Mvtos Existencias</b>	44,839.95
				53,807.94

## SECRETARIA PARTICULAR

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

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 MANO DE OBRA MUEY TRACERAS Y TORN	CFDI 89	3,132.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,132.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	3,132.00
				0.00
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	3,132.00
				0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,967.99</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$8,967.99</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 2,637.00  
Fecha: 21-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2364 POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PARA OFICINAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 420

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			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,803.83	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		21,803.83	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			21,803.83	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)			
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCI	Transf N° 20170427	0.00	21,803.83
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	21,803.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	0.00	21,803.83
		<b>2) PASIVO</b>	21,803.83	21,803.83
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)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	0.00	21,803.83
8.2.4.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	0.00	21,803.83
8.2.5.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	0.00	21,803.83
8.2.6.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	0.00	21,803.83
8.2.7.0.0-5231-0000-401-2-00004	Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA PAR	CFDI 2364	21,803.83	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	87,215.32	87,215.32
		control sist.	109,019.15	130,822.98
<b>--Mvtos Existencias</b>			109,019.15	130,822.98

**Cargos \$21,803.83**

**Abonos \$21,803.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 2,638.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 421

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2350	649.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>649.60</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			649.60	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>649.60</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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2343	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFER	CFDI A2403	1,450.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,531.20</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,531.20	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,531.20</b>	<b>0.00</b>

<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</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 PARA PERSONA	CFDI A2405	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	191.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2210	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2208	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2205	162.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>875.80</b>
EGRESOS 2017			875.80	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>875.80</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)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TR	Cheque N° 4304	0.00	3,056.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,525.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,525.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,525.40</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 PARA PERSONA	CFDI A2343	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2343	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2350	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2350	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2405	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2405	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	191.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	0.00	191.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	0.00	116.00



NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2350	0.00	649.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2405	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2405	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	191.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	0.00	191.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	0.00	116.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2210	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2210	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2208	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2208	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2205	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2205	0.00	162.40
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2343	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2343	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFER	CFDI A2403	1,450.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFER	CFDI A2403	0.00	1,450.00
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 PARA PERSONA	CFDI A2350	649.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2405	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2406	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2391	191.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2330	116.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2210	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2208	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2205	162.40	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A2343	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONFER	CFDI A2403	1,450.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>12,226.40</b>	<b>12,226.40</b>
control sist.			16,808.40	19,865.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,808.40</b>	<b>19,865.00</b>

**Cargos \$3,056.60**

**Abonos \$3,056.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 2,639.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA SOLVENTES Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE CALLES Y OFICINAS Y BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA :	CFDI 1882	264.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>264.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	264.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>264.00</b>
<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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>652.00</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	652.00
			<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>652.00</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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,801.00</b>
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	1,801.00
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>1,801.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA !	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,526.00</b>
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	34,526.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>34,526.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>932.00</b>
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	932.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>932.00</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				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,964.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,964.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			1,964.00	0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			310.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			310.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			310.00	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,113.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,113.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,113.00	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 GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE SOLVENTES PINTURA Y	Cheque N° 4300	0.00	42,402.00
----------------------------	--	----------------	------	-----------

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	42,402.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	42,402.00
<b>1) ACTIVO</b>			42,402.00	84,804.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	0.00	652.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	0.00	1,026.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	0.00	1,338.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	0.00	4,825.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	0.00	2,302.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	0.00	5,393.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA S	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA S	CFDI 1876	0.00	7,778.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	0.00	2,216.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA :	CFDI 1882	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA :	CFDI 1882	0.00	264.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	0.00	1,249.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	0.00	552.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	0.00	932.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	0.00	9,648.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	0.00	324.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	0.00	310.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	0.00	857.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	0.00	256.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	0.00	614.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	0.00	1,026.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>42,402.00</b>	<b>42,402.00</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)

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	0.00	7,778.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	0.00	2,216.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	0.00	264.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	0.00	1,249.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	0.00	552.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	0.00	652.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	0.00	1,026.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	0.00	1,338.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	0.00	4,825.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	0.00	2,302.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	0.00	5,393.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	0.00	932.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	0.00	9,648.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	0.00	324.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	0.00	310.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	0.00	857.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	0.00	256.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	0.00	614.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	0.00	1,026.00

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	0.00	7,778.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	0.00	2,216.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	0.00	264.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	0.00	1,249.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	0.00	552.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	0.00	652.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	0.00	1,026.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	0.00	1,338.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	0.00	4,825.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	0.00	2,302.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	0.00	5,393.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	0.00	932.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	0.00	9,648.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	0.00	324.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	0.00	310.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	0.00	857.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	0.00	256.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	0.00	614.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	0.00	1,026.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	0.00	5,393.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	0.00	7,778.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	0.00	2,216.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	0.00	264.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	0.00	1,249.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	0.00	552.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	0.00	652.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	0.00	1,026.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	0.00	1,338.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	0.00	4,825.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	0.00	2,302.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	0.00	932.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	0.00	9,648.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	0.00	324.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	0.00	310.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	0.00	857.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	0.00	256.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	0.00	614.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	0.00	1,026.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	0.00	5,393.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA	CFDI 1876	0.00	7,778.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	0.00	2,216.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	0.00	264.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	0.00	1,249.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	0.00	652.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	0.00	1,026.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	0.00	1,338.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	0.00	4,825.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	0.00	2,302.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	0.00	840.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	0.00	552.00

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	0.00	932.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	0.00	9,648.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	0.00	324.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	0.00	310.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	0.00	857.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	0.00	256.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	0.00	614.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	0.00	1,026.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1877	5,393.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO PARA S	CFDI 1876	7,778.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA BLANCA SELLADOR Y PINTURA T	CFDI 1885	2,216.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA NARANJA PARA PLAZA	CFDI 1882	264.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MARC	CFDI 1883	1,249.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE BLANCO Y THINNER PARA BANC	CFDI 1975	652.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA BLANCA PARA JARDINE	CFDI 1937	1,026.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA CAJO	CFDI 1955	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE VERDE VINILICA BLANCA MELO	CFDI 1954	4,825.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE PINTURA VINILICA BLANCO NAR	CFDI 1878	2,302.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA Y THINNER BROCHA PARA MUR	CFDI 1884	552.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ALQUIDALICO BLANCO Y ALUMIN	CFDI 1767	932.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO P	CFDI 1768	9,648.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR FONDO PARA MADERA Y CATALIZADOR Y I	CFDI 1783	324.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR THINNER STANDAR PARA PINTAR ESTRUC	CFDI 1830	310.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1831	857.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE ALQUIDALICO BLANCO PARA BA	CFDI 1829	256.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR ESMALTE THINNER Y BROCHA PARA FABR	CFDI 1962	614.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR VINILICA BLANCA PARA BAÑO DE SERVIC	CFDI 1976	1,026.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		169,608.00	169,608.00
		control sist.	254,412.00	296,814.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		254,412.00	296,814.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA MUROS EN INTE	CFDI 1875	840.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		840.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		840.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		840.00	0.00

**Cargos \$42,402.00**

**Abonos \$42,402.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 2,640.00  
Fecha: 5-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 429

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>					
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00	
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00	
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00	
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00	
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00	
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00	
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00	
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00	
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00	
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	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					
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00	
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00	
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00	
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00	
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN					
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE E	CFDI 392	116.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00	
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00	
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	0.00	
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 Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>14,868.73</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,868.73	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>14,868.73</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)

GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION D	Cheque N° 3682	0.00	14,868.73
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	8,472.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,472.81
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,472.81</b>
				<b>23,341.54</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230	GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	0.00	500.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	0.00	1,460.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00316	LARA CASTELLANOS JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	0.00	113.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453	REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	0.00	208.16
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	0.00	201.75
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	0.00	158.95
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	0.00	157.68
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 FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	0.00	100.00
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 CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	0.00	286.00
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 SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	0.00	79.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	0.00	107.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	0.00	49.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	0.00	539.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	0.00	89.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186	LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	0.00	609.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	0.00	1,094.00
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 ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	0.00	116.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01389	SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE F	CFDI 392	116.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE F	CFDI 392	0.00	116.00
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 CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	0.00	179.80
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	0.00	265.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02212	REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	0.00	662.77
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02717 ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	0.00	100.00
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 ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	0.00	295.00
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 CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	0.00	255.20
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 TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	0.00	124.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	0.00	264.63
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	0.00	592.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14212 BODESA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	0.00	915.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14350 GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	0.00	440.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14351 BECERRA CERVANTES NOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	0.00	951.20
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	0.00	860.72
			<b>2) PASIVO</b>	<b>14,868.73</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	0.00	915.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	0.00	609.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	0.00	1,094.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	0.00	592.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	0.00	662.77
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	0.00	255.20
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	0.00	124.03
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	0.00	179.80
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	0.00	113.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	0.00	79.90
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	0.00	264.63
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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	0.00	107.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	0.00	49.90
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	0.00	286.00
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	0.00	295.00
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	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	0.00	208.16
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	0.00	201.75
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	0.00	158.95
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	0.00	157.68
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	0.00	232.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	0.00	265.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	0.00	539.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	0.00	89.90
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE F	CFDI 392	0.00	116.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	0.00	951.20
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	0.00	860.72
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	0.00	116.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	0.00	500.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	0.00	100.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	0.00	1,460.00
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)			
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	0.00	915.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	0.00	609.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	0.00	1,094.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	0.00	592.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	0.00	662.77
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	0.00	255.20
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	0.00	124.03
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	0.00	179.80
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	0.00	113.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	0.00	79.90
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	0.00	264.63
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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	0.00	107.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	0.00	49.90
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	0.00	286.00
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)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	0.00	295.00
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	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	0.00	208.16
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	0.00	201.75
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	0.00	158.95
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	0.00	157.68
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	0.00	232.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	0.00	265.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	0.00	539.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	0.00	89.90
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	0.00	440.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE I	CFDI 392	116.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE I	CFDI 392	0.00	116.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	0.00	951.20
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	0.00	860.72
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	0.00	116.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	0.00	500.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	0.00	100.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	0.00	1,460.00
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 Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	0.00	915.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	0.00	609.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	0.00	1,094.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	0.00	592.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	0.00	662.77
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	0.00	255.20
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	0.00	124.03
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	0.00	179.80
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	0.00	113.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	0.00	79.90
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	0.00	264.63
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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	0.00	107.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	0.00	49.90
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	0.00	286.00
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	0.00	295.00
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	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00

REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	0.00	208.16
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	0.00	201.75
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	0.00	158.95
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	0.00	157.68
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	0.00	232.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	0.00	265.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	0.00	539.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	0.00	89.90
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	0.00	440.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE F	CFDI 392	116.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE F	CFDI 392	0.00	116.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	0.00	951.20
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	0.00	860.72
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	0.00	116.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	0.00	500.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	0.00	100.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	0.00	1,460.00
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 Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	0.00	915.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	0.00	609.99
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	0.00	1,094.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	0.00	592.01
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V.	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	0.00	662.77
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	0.00	255.20
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	0.00	124.03
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	0.00	179.80
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	0.00	113.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	0.00	79.90
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	0.00	264.63
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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	0.00	107.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	0.00	49.90
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	0.00	286.00
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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	0.00	295.00
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	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	0.00	449.52
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	0.00	208.16
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	0.00	201.75
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	0.00	158.95
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	0.00	157.68
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	0.00	232.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	0.00	265.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	0.00	100.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	0.00	539.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	0.00	89.90
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	0.00	440.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE E	CFDI 392	116.00	0.00
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE E	CFDI 392	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	0.00	951.20
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	0.00	860.72
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	0.00	116.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	0.00	500.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	0.00	100.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	0.00	1,460.00
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 Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BODESA SAPI DE CV	POR PARIILLA Y HORNO DE MICROONDAS PAR	CFDI 1485	915.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR MALLA ARNERO PARA VENTANAS EN BASE	CFDI 2244	609.99	0.00
LOPEZ GUZMAN JOSE LUIS	POR CHAPA BROCHA PUNTILLA PIJA PUNTA FO	CFDI 2214	1,094.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR NIPLE CODO PUNTA REDUCCION COPL V	CFDI 8M	592.01	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	POR TUBO POLIMEX ABRAZADERA TAQUETE D	CFDI 9773	662.77	0.00
MAQUILADOS Y TROQUELADOS NUGAR, S.A DE C.V.	POR CHAROLAS DOBLADO EN LAMINA PARA F	CFDI A3723	255.20	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TORNILLO HEXAGONAL DISCO DE LIJA PA	CFDI F5710	124.03	0.00
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR CONEXIONES DE ACERO ROC. METRICA P	CFDI 464	179.80	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	POR PINTURA Y BROCHA PARA CONTROL CANI	CFDI 1599	113.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR SPRAY AFLOJATODO PARA TUERCAS	CFDI 27830	79.90	0.00

8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR OXIGENO MEDICINAL EN TRASLADOS FO	CFDI 8277	264.63	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 ACEITE SINTETITO PARA MOTOR RAM 25	CFDI 27333	107.91	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR AGUA PARA BATERIA EN MAQUINAS	CFDI 26960	49.90	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 CAZANGA CHICA ESTRELLA PARA LIMPIE	CFDI B98	286.00	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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR ARNES P MONITOR PARA PROYECTOR EN /	CFDI 15497	295.00	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	POR BALATAS PARA CHEVROLET MOD. 98	CFDI 55063	449.52	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BUJIAS PARA AFINACION Y FOCO HELLA P	CFDI 54057	208.16	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BALERO CONICO PARA FORD BRONCO NO	CFDI 52853	201.75	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR BULBO DE ACEITE PARA RAM 2500	CFDI 54306	158.95	0.00	
REFACOM SA DE CV	POR SELENOIDE CORRIENTE Y FUSIBLE VIDRI	CFDI 53829	157.68	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	POR BULBO BAJA PRESION W.A FRENOS MOTOI	CFDI 3106	232.00	0.00	
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	POR ABRAZADERAS CONEXIONES CALEFACCIO	CFDI 784	265.00	0.00	
ALATORRE FRANCO MARIA GABRIELA	POR CAMBIO DE LUZ PARA MOTOBOMBA MARK	CFDI 1645	100.00	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y BOMBA DE GASOLINA FOR 2	CFDI 27715	539.91	0.00	
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR TAON RAD GIRATO PARA RAM 2500	CFDI 27416	89.90	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)				
GARCIA ZUMARAN ULISES NIBARDO	POR REFACCION PARA DESBROZADORA DE PO	CFDI 395	440.80	0.00	
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIEL	POR ADHERIBLE LOGOS PARA EXHIBICION DE E	CFDI 392	116.00	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA	CFDI 491	951.20	0.00	
BECERRA CERVANTES NOEL	POR ROTULACION DE MOTOBOMBA NO. 01 Y L	CFDI 490	860.72	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR REPARACION DE ESCAPE RAM 2500 PROT	CFDI 1722	116.00	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR BOBINA PARA MOTOR DE HONRA PIPA NO	CFDI 031	500.00	0.00	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FAJILLOS Y CABLES PARA PIPA NO. 04	CFDI 5772	100.00	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR TIPO HOND	CFDI 033	1,392.00	0.00	
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION MTTO GENERADOR DE LUZ F	CFDI 034	1,460.00	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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	POR REPARACION Y MTTO MOTOR DE BOMBA F	CFDI 030	900.00	0.00	
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		59,474.92	59,474.92	
		control sist.	82,816.46	97,685.19	
	<b>--Mvtos Existencias</b>		82,816.46	97,685.19	

**Cargos \$14,868.73**

**Abonos \$14,868.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 2,641.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 437

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

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

### 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

GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			1,900.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,900.00	0.00

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

1,900.00 0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			2,161.97	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,161.97	0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2,161.97 0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 4198	0.00	29,089.99
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	3,120.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,120.76
			<b>1) ACTIVO</b>	32,210.75
			3,120.76	

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	0.00	1,900.00
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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	0.00	927.08
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 PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	0.00	389.97
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 DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00546 VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	0.00	4,408.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	0.00	344.52

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 PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	0.00	672.26
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	0.00	224.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	0.00	157.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	0.00	1,342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	0.00	139.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	0.00	768.00
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 RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	0.00	1,140.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01441 KARGARI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	0.00	795.00
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 REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	0.00	89.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	0.00	200.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	0.00	196.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	0.00	732.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	0.00	659.00
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 INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	0.00	604.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	75.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	0.00	75.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13609 7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO (	CFDI 3499	109.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO (	CFDI 3499	0.00	109.50
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	0.00	49.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	0.00	1,338.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13798 COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	0.00	146.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14352 SERVICIO J Y J S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	0.00	1,360.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14356 ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	0.00	756.90
			<b>2) PASIVO</b>	
			<b>29,089.99</b>	<b>29,089.99</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)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	0.00	196.50
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	0.00	146.00
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	0.00	768.00

8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	0.00	1,338.00
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 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	0.00	672.26
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	0.00	200.00
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 PLANOS PARA AU	CFDI 58357	0.00	389.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOL/	CFDI 825	0.00	75.86
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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	0.00	927.08
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	0.00	1,140.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	0.00	550.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	0.00	1,900.00
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	0.00	4,408.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	0.00	732.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	0.00	659.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	0.00	224.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	0.00	157.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	0.00	1,360.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	0.00	1,342.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	0.00	756.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	0.00	89.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	0.00	604.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	0.00	139.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	0.00	109.50
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	0.00	49.50
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	0.00	795.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	0.00	344.52
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	0.00	196.50
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	0.00	146.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1-00004	Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	0.00	768.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	0.00	1,338.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	0.00	672.26
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004	Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	0.00	200.00
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 PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	0.00	389.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOL/	CFDI 825	75.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOL/	CFDI 825	0.00	75.86
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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	0.00	927.08
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	0.00	550.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00

GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	0.00	4,408.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	0.00	732.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	0.00	659.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	0.00	224.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	0.00	157.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	0.00	1,360.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	0.00	1,342.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	0.00	756.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	0.00	89.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	0.00	604.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	0.00	139.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	109.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	0.00	109.50
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	0.00	49.50
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	0.00	795.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	0.00	344.52
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	0.00	196.50
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	0.00	146.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	0.00	768.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	0.00	1,338.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	0.00	672.26
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	0.00	200.00
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 PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	0.00	389.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	75.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	0.00	75.86
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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	0.00	927.08
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	0.00	550.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	0.00	4,408.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	0.00	732.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	0.00	659.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	0.00	224.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	0.00	157.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	0.00	1,360.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	0.00	1,342.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	0.00	756.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	0.00	89.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	0.00	604.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	0.00	139.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO (	CFDI 3499	109.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO (	CFDI 3499	0.00	109.50
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	0.00	49.50
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	0.00	795.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	0.00	344.52
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	0.00	196.50
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	0.00	146.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	0.00	768.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	0.00	1,338.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	0.00	672.26
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	0.00	200.00
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 PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	0.00	389.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	75.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	0.00	75.86
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	0.00	927.08

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	0.00	550.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	0.00	4,408.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	0.00	4,408.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	0.00	732.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	0.00	659.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	0.00	224.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	0.00	157.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	0.00	1,360.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	0.00	1,342.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	0.00	756.90
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	0.00	89.90
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	0.00	604.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	0.00	139.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	109.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	0.00	109.50
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	0.00	49.50
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	0.00	795.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	0.00	344.52
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V.	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	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 MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO PLANOS PARA AU	CFDI 58357	389.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	75.86	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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	POR REPARACION DE 4 RUEDAS PARA SILVER	CFDI AAA1B232	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732072	659.00	0.00

VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR TRASLADO A FIRMA DE CONVENIO ONU - I	CFDI 732082	732.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415312	224.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FIRMA CONVEN	CFDI 2415305	157.00	0.00
SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	109.50	0.00
7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			116,359.96	116,359.96
control sist.			148,570.71	177,660.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			148,570.71	177,660.70

## 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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRABAJOS E	CFDI 178814332	196.50	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR ENDULZANTE SIN CALORIAS PARA PRESI	CFDI 2601200	146.00	0.00

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

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA BALIZ	CFDI 2192	1,338.00	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 482	672.26	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

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

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL COML	CFDI 178815000	200.00	0.00
---------------------------------	---	----------------	--------	------

##### 5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR ENGARGOLA	CFDI 825	75.86	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 A HIJA DE ENCARGAD	CFDI B17290	927.08	0.00
---------------------------------------	--	-------------	--------	------

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	POR RX COLUMNA CRANEO Y MANO CUBITO Y I	CFDI 2161938	1,140.00	0.00
---	---	--------------	----------	------

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SILVER	CFDI 5824	550.00	0.00
---------------------------------	---	-----------	--------	------

##### 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VACA CARRILLO ROGELIO	POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD I	CFDI 602	4,408.00	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 600	4,408.00	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

VACA CARRILLO ROGELIO	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A C	CFDI 598	4,408.00	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

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

RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RE	CFDI 19754	1,342.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

SERVICIO J Y J S.A DE C.V	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REUNION EN	CFDI 7281	1,360.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ORTEGA CASTELLANOS RODOLFO GONZALO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CONGRESO DE	CFDI 19089	756.90	0.00
------------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SIOP	CFDI 178029950	89.90	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	----------------	-------	------

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO INFORME DE ACTIVI	CFDI 6080814	604.00	0.00
---	---	--------------	--------	------

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 36194	139.00	0.00
---	---------------------------------------	------------	--------	------

7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR ALIMENTOS A PERSONAL POR TRASLADO C	CFDI 3499	109.50	0.00
-----------------------------	---	-----------	--------	------

7-ELEVEN MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 1489	49.50	0.00
-----------------------------	--	-----------	-------	------

KARGARI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS RUEDA DE PRE	CFDI 46673	795.00	0.00
-------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA CONGRE	CFDI 33404	200.00	0.00
---------------------------	--	------------	--------	------

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SED	CFDI 2812	344.52	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

24,260.02 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			24,260.02	0.00
--	--	--	-----------	------

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

24,260.02 0.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.2.0-2231-0001-401-1-00004 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR CAFETERA DE 40 TAZAS PARA PRESIDENC	CFDI 61A	768.00	0.00
--------------------------------	---	----------	--------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	768.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	768.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>	768.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$29,089.99</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$29,089.99</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 2,652.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</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 GUBERNAMENTALES				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,110.40</b>	<b>0.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			12,110.40	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>12,110.40</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)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICIDAD EN IMPRESION EN PE	Cheque N° 4302	0.00	12,110.40
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>12,110.40</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 IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	0.00	3,027.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>12,110.40</b>	<b>12,110.40</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)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	0.00	3,027.60

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)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	0.00	3,027.60

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)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	0.00	3,027.60

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	0.00	3,027.60
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	0.00	3,027.60
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)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 569	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 570	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 566	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 581	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR IMPRESION EN PERIODICO EL RFARO DE J	CFDI 585	3,027.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			48,441.60	48,441.60
control sist.			60,552.00	72,662.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			60,552.00	72,662.40

<b>Cargos</b>	<b>\$12,110.40</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$12,110.40</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 2,653.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA ARCIULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	348.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	738.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	634.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	415.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,173.66	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,173.66	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
			6,173.66	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			458.64	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			458.64	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
			458.64	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,366.94	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,366.94	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
			1,366.94	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,288.76	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,288.76	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
			1,288.76	0.00

## Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

### REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	1,279.83	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		4,151.05	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		4,151.05	0.00
	<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>		4,151.05	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**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	696.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	504.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,689.17	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

5,689.17 0.00

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

5,689.17 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	470.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,059.98	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

5,059.98 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

5,059.98 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

**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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		361.00	0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

361.00 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

361.00 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

**PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA**

**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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		372.01	0.00

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

372.01 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

372.01 0.00

**Dirección de Catastro**

**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	574.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		5,642.03	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5,642.03 0.00

**Dirección de Catastro**

5,642.03 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**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	823.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			823.99	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			823.99	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			823.99	0.00

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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			218.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			218.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			218.00	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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,098.16	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			1,098.16	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			1,098.16	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**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			644.47	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			644.47	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			644.47	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL****UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	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			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,620.01	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			2,620.01	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,620.01	0.00

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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			237.99	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			237.99	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			237.99	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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	598.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			598.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			598.00	0.00

## DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

598.00

0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,806.78 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

3,806.78 0.00

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

3,806.78 0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

## 1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	1,550.00 0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,828.98 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

4,378.98 0.00

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

4,378.98 0.00

## DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	373.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	373.52 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

373.52 0.00

## DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

373.52 0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

## ATENCION 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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	488.41	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

635.42 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.

635.42 0.00

## DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

635.42 0.00

## DIRECCION DE PATRIMONIO

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

## 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,096.02 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

1,096.02 0.00

## DIRECCION DE PATRIMONIO

1,096.02 0.00

## DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

## OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

## 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	297.48	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,138.87 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

1,138.87 0.00

## AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

1,138.87 0.00

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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	575.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			575.00	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

575.00 0.00

**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS****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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,743.08
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			1,743.08	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

1,743.08 0.00

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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	356.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	356.41
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			356.41	0.00

**DIRECCION DE SALUD**

356.41 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS****FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	498.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	26.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	684.79
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			684.79	0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

684.79 0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	248.01
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			248.01	0.00

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

248.01 0.00

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	421.17
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			421.17	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

421.17 0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017****1) ACTIVO**

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,430.01

**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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	367.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	217.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	3,269.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	707.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	251.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	223.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	99.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		17,195.19	0.00
	EGRESOS 2017		21,625.20	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		21,625.20	0.00

### INSTITUTO DE LA MUJER

#### GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

##### 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		573.82	0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			573.82	0.00
---	--	--	--------	------

**INSTITUTO DE LA MUJER** 573.82 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,205.62 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,205.62	0.00
---	--	--	----------	------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 1,205.62 0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	778.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	68.99	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 847.20 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			847.20	0.00
---	--	--	--------	------

**Jefatura de Aseo Público** 847.20 0.00

### JEFATURA DE CAPACITACION

**CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

## 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			264.02	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			264.02	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			264.02	0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	24.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24.41	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			24.41	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			24.41	0.00

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

## 1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			1,700.00	0.00

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			728.71	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,428.71	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			2,428.71	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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	271.78	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			271.78	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			271.78	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			271.78	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			81.59	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			81.59	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			81.59	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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			541.39	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			541.39	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			541.39	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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y	Cheque N° 4309	0.00	95,568.85
------------------------------	---	----------------	------	-----------

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	83,639.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	83,639.84

## 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	598.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	0.00	598.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	0.00	660.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	0.00	313.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	0.00	514.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	0.00	516.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	0.00	489.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	0.00	555.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	778.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	0.00	778.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	68.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	0.00	68.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	0.00	158.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	0.00	214.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	24.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	0.00	24.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	0.00	421.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	0.00	1,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	0.00	434.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	0.00	676.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	0.00	424.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	0.00	116.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	0.00	81.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	271.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	0.00	271.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	0.00	516.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	0.00	565.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	0.00	98.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	373.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	0.00	373.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	0.00	295.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	0.00	2,651.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	0.00	1,230.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	0.00	312.02

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	696.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	0.00	696.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	504.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	0.00	504.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	348.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	0.00	348.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	0.00	390.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	0.00	789.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	0.00	558.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	0.00	595.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	0.00	521.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	0.00	251.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	0.00	274.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	0.00	655.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	738.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	0.00	738.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	634.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	0.00	634.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	415.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	0.00	415.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	0.00	202.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	0.00	255.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	0.00	644.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	26.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	0.00	26.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	0.00	159.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	498.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	0.00	498.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	0.00	503.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	225.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	0.00	225.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	0.00	1,525.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	0.00	443.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	1,279.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	0.00	1,279.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	0.00	1,606.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	0.00	1,264.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	0.00	147.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	488.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	0.00	488.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	0.00	418.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	0.00	329.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	0.00	573.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	0.00	457.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	455.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	0.00	455.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	50.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	0.00	50.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	0.00	1,787.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	0.00	387.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	0.00	994.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	0.00	2,649.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	964.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	0.00	964.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	1,114.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	0.00	1,114.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	0.00	2,088.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	0.00	218.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	0.00	760.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	0.00	983.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	412.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	0.00	412.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	0.00	1,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	0.00	528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	0.00	361.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	0.00	201.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	470.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	0.00	470.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	0.00	611.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	0.00	3,022.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	0.00	955.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	574.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	0.00	574.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	0.00	531.07

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	0.00	1,519.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	0.00	329.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	0.00	426.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	0.00	559.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	0.00	1,600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	0.00	1,228.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	823.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	0.00	823.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	356.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	0.00	356.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	217.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	0.00	217.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	707.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	0.00	707.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	3,269.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	0.00	3,269.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	367.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	0.00	367.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	251.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	0.00	251.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	223.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	0.00	223.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	0.00	299.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	0.00	551.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	0.00	722.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	0.00	390.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	0.00	843.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	0.00	1,425.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	0.00	1,339.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	0.00	29.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	0.00	40.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	0.00	597.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	0.00	468.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	0.00	191.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	0.00	159.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	0.00	1,496.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	0.00	319.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	0.00	93.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	0.00	32.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	0.00	124.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	0.00	1,475.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	0.00	180.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	0.00	1,930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	0.00	2,500.01
			<b>2) PASIVO</b>	<b>95,568.85</b>
				<b>95,568.85</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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	0.00	81.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	0.00	1,525.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	0.00	93.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	0.00	32.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	0.00	1,600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	0.00	319.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	0.00	470.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	0.00	367.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	0.00	823.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	0.00	598.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	0.00	1,279.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	0.00	707.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	0.00	1,114.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	0.00	3,269.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	0.00	24.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	0.00	271.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	0.00	373.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	0.00	348.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	0.00	778.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	0.00	26.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	0.00	68.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	0.00	574.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	0.00	217.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	0.00	498.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	0.00	356.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	0.00	251.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	0.00	223.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	0.00	50.14

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	0.00	455.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	0.00	964.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	0.00	488.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	0.00	634.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	0.00	415.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	0.00	504.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	0.00	738.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	0.00	696.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	0.00	412.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	0.00	843.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	0.00	516.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	0.00	573.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	0.00	722.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	0.00	528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	0.00	390.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	0.00	1,264.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	0.00	159.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	0.00	1,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	0.00	983.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	0.00	274.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	0.00	994.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	0.00	655.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	0.00	2,088.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	0.00	361.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	0.00	147.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	0.00	565.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	0.00	98.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	0.00	443.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	0.00	521.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	0.00	418.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	0.00	1,339.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	0.00	516.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	0.00	2,651.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	0.00	457.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	0.00	503.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	0.00	1,230.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	0.00	595.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	0.00	555.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	0.00	214.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	0.00	1,519.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	0.00	329.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	0.00	760.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	0.00	1,228.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	0.00	1,496.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	0.00	1,425.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	0.00	295.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	0.00	191.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	0.00	158.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	0.00	159.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	0.00	789.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	0.00	558.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	0.00	421.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	0.00	1,787.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	0.00	202.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	0.00	255.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	0.00	468.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	0.00	313.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	0.00	116.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	0.00	387.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	0.00	514.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	0.00	390.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	0.00	531.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	0.00	660.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	0.00	424.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	0.00	1,606.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	0.00	597.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	0.00	551.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	0.00	29.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	0.00	40.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	0.00	299.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	0.00	251.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	0.00	201.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	0.00	124.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	0.00	644.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	0.00	218.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	0.00	310.01
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	0.00	434.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	0.00	180.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	0.00	955.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	0.00	559.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	0.00	329.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	0.00	1,475.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	0.00	426.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	0.00	611.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	0.00	3,022.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	0.00	676.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	0.00	489.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	0.00	225.01
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	0.00	2,649.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	0.00	1,930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	0.00	2,500.01
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	0.00	1,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	0.00	81.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	0.00	1,525.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	0.00	93.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	0.00	32.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	0.00	1,600.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	0.00	319.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	470.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	0.00	470.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	367.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	0.00	367.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	823.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	0.00	823.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	598.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	0.00	598.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	1,279.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	0.00	1,279.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	707.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	0.00	707.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	1,114.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	0.00	1,114.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	3,269.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	0.00	3,269.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	24.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	0.00	24.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	271.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	0.00	271.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	373.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	0.00	373.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	348.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	0.00	348.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	778.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	0.00	778.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	26.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	0.00	26.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	68.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	0.00	68.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	574.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	0.00	574.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	217.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	0.00	217.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	498.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	0.00	498.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	356.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	0.00	356.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	251.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	0.00	251.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	223.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	0.00	223.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	50.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	0.00	50.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	455.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	0.00	455.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	964.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	0.00	964.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	488.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	0.00	488.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	634.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	0.00	634.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	415.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	0.00	415.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	504.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	0.00	504.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	738.17	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	0.00	738.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	696.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	0.00	696.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	412.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	0.00	412.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	0.00	843.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	0.00	516.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	0.00	573.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	0.00	722.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	0.00	528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	0.00	390.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	0.00	1,264.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	0.00	159.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	0.00	1,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	0.00	983.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	0.00	274.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	0.00	994.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	0.00	655.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	0.00	2,088.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	0.00	361.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	0.00	147.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	0.00	565.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	0.00	98.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	0.00	443.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	0.00	521.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	0.00	418.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	0.00	1,339.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	0.00	516.90

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	0.00	2,651.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	0.00	457.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	0.00	503.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	0.00	1,230.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	0.00	595.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	0.00	555.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	0.00	214.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	0.00	1,519.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	0.00	329.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	0.00	760.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	0.00	1,228.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	0.00	1,496.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	0.00	1,425.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	0.00	295.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	0.00	191.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	0.00	158.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	0.00	159.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	0.00	789.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	0.00	558.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	0.00	421.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	0.00	1,787.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	0.00	202.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	0.00	255.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	0.00	468.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	0.00	313.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	0.00	116.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	0.00	387.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	0.00	514.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	0.00	390.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	0.00	531.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	0.00	660.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	0.00	424.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	0.00	1,606.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	0.00	597.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	0.00	551.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	0.00	29.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	0.00	40.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	0.00	299.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	0.00	251.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	0.00	201.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	0.00	124.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	0.00	644.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	0.00	218.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	0.00	310.01
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	0.00	434.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	0.00	180.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	0.00	955.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	0.00	559.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	0.00	329.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	0.00	1,475.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	0.00	426.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	0.00	611.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	0.00	3,022.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	0.00	676.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	0.00	489.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	225.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	0.00	225.01
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	0.00	2,649.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	0.00	1,930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	0.00	2,500.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	0.00	1,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	0.00	81.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	0.00	1,525.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	0.00	93.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	0.00	32.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	0.00	1,600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	0.00	319.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	470.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	0.00	470.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	0.00	1,299.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	367.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	0.00	367.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	823.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	0.00	823.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	598.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	0.00	598.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	1,279.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	0.00	1,279.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	707.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	0.00	707.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	1,114.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	0.00	1,114.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	3,269.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	0.00	3,269.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	24.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	0.00	24.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	271.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	0.00	271.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	373.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	0.00	373.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	348.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	0.00	348.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	778.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	0.00	778.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	26.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	0.00	26.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	68.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	0.00	68.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	574.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	0.00	574.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	217.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	0.00	217.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	498.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	0.00	498.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	356.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	0.00	356.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	251.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	0.00	251.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	223.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	0.00	223.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	0.00	99.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	50.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	0.00	50.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	455.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	0.00	455.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	964.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	0.00	964.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	488.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	0.00	488.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	634.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	0.00	634.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	415.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	0.00	415.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	504.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	0.00	504.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	738.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	0.00	738.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	696.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	0.00	696.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	412.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	0.00	412.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	0.00	843.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	0.00	516.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	0.00	573.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	0.00	722.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	0.00	528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	0.00	390.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	0.00	1,264.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	0.00	159.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	0.00	1,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	0.00	983.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	0.00	274.60

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	0.00	994.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	0.00	655.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	0.00	2,088.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	0.00	361.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	0.00	147.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	0.00	565.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	0.00	98.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	0.00	443.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	0.00	521.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	0.00	418.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	0.00	1,339.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	0.00	516.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	0.00	2,651.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	0.00	457.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	0.00	503.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	0.00	1,230.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	0.00	595.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	0.00	555.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	0.00	214.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	0.00	1,519.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	0.00	329.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	0.00	760.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	0.00	1,228.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	0.00	1,496.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	0.00	1,425.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	0.00	295.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	0.00	191.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	0.00	158.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	0.00	159.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	0.00	789.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	0.00	558.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	0.00	421.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	0.00	1,787.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	0.00	202.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	0.00	255.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	0.00	468.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	0.00	313.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	0.00	116.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	0.00	387.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	0.00	514.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	0.00	390.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	0.00	531.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	0.00	660.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	0.00	424.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	0.00	1,606.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	0.00	551.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	0.00	29.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	0.00	40.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	0.00	299.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	0.00	251.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	0.00	597.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	0.00	201.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	0.00	124.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	0.00	644.47

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	0.00	218.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	0.00	434.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	0.00	180.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	0.00	955.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	0.00	559.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	0.00	329.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	0.00	1,475.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	0.00	426.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	0.00	611.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	0.00	3,022.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	0.00	676.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	0.00	489.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	225.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	0.00	225.01
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	0.00	2,649.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	0.00	1,930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	0.00	2,500.01
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	0.00	1,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	0.00	1,700.00
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	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	0.00	81.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	0.00	1,525.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	0.00	93.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	0.00	32.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	0.00	20.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	0.00	40.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	0.00	1,600.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	0.00	319.59



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	0.00	412.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	0.00	843.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	0.00	420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	0.00	516.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	0.00	573.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	0.00	722.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	0.00	528.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	0.00	390.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	0.00	1,264.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	0.00	159.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	0.00	1,200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	0.00	983.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	0.00	760.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	0.00	189.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	0.00	274.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	0.00	994.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	0.00	655.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	0.00	2,088.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	0.00	312.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	0.00	163.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	0.00	361.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	0.00	147.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	0.00	565.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	0.00	98.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	0.00	443.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	0.00	500.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	0.00	521.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	0.00	418.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	0.00	1,339.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	0.00	516.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	0.00	186.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	0.00	2,651.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	0.00	457.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	0.00	503.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	0.00	1,230.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	0.00	595.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	0.00	555.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	0.00	214.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	0.00	1,519.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	0.00	329.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	0.00	760.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	0.00	1,228.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	0.00	1,496.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	0.00	1,425.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	0.00	30.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	0.00	295.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	0.00	350.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	0.00	191.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	0.00	158.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	0.00	159.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	0.00	789.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	0.00	558.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	0.00	421.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	0.00	155.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	0.00	1,787.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	0.00	202.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	0.00	255.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	0.00	468.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	0.00	313.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	0.00	116.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	0.00	387.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	0.00	514.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	0.00	895.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	0.00	390.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	0.00	531.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	0.00	660.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	0.00	424.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	0.00	1,606.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	0.00	551.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	0.00	29.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	0.00	40.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	0.00	299.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	0.00	251.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	0.00	15.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	0.00	597.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	0.00	201.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	0.00	124.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	0.00	644.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	0.00	218.00
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	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	0.00	434.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	0.00	180.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	0.00	955.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	0.00	559.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	0.00	329.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	0.00	1,475.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	0.00	426.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	0.00	611.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	0.00	3,022.99
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	0.00	676.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	0.00	489.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	225.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	0.00	225.01
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	0.00	2,649.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	0.00	1,930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	0.00	2,500.01
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	0.00	1,550.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	0.00	1,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	0.00	1,700.00
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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18269	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18268	81.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18326	1,525.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT ROJA PARA USO DE OFICI	CFDI 18263	93.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18261	32.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18257	20.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA PRESUPUESTO DE 2	CFDI 18256	40.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18245	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17777	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17783	1,600.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17781	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17779	319.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18334	470.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18282	1,299.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18304	367.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18270	823.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17160	598.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17797	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17791	1,279.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DOCUM	CFDI 17789	707.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	1,114.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18313	3,269.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18308	24.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18307	271.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18306	373.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18305	348.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18252	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18401	778.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18399	26.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18400	68.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18321	574.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18316	217.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18922	498.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18717	356.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18696	251.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18694	223.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18703	99.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	50.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	455.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	964.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18666	488.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18721	634.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18720	415.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18719	504.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18715	738.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18682	696.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	412.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18680	843.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLIADOR PARA CUENTA PUBLICA	CFDI 18679	420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18687	573.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18723	722.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18722	528.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18689	390.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18686	1,264.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18685	159.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18683	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18697	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18693	983.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18851	760.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18725	274.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18713	655.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18702	312.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18698	361.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE BLOCK DE VALE CAJA PARA C	CFDI 18699	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18667	147.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18668	565.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PERFORADORA PARA USO DE OFICINA	CFDI 18670	98.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS PROTECTOR OFICIO Y	CFDI 18691	443.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PLOTTER PROYECTO IMPRE	CFDI 18690	500.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18358	521.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18355	418.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18370	1,339.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18366	516.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORAS CELICA PARA OFICINA DE C	CFDI 18241	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18239	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18344	2,651.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18343	457.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18341	503.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18364	1,230.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18362	595.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18360	555.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLOS Y ENGRAPADORA US	CFDI 18299	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18286	214.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18285	1,519.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA TRODAT Y BOLSAS DE LIGAS PARA	CFDI 18283	329.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18272	760.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18346	1,228.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18438	1,496.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18406	1,425.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADOS PARA PRESUPUESTO 20	CFDI 18405	30.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18303	295.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18302	350.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y CUADERNOS	CFDI 18300	191.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18395	158.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18392	159.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18391	789.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18390	558.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18242	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18439	421.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18314	155.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18311	202.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18310	255.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18309	468.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18331	116.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18325	895.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18323	390.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18322	531.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18264	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18340	424.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18337	1,606.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18671	551.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18673	29.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18238	40.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS DE TOMA DE TURNO PARA AREA I	CFDI 18248	299.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR FOLDER DE ABANICO PARA USO DE OFICI	CFDI 18247	251.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ENGARGOLADO PARA LEY DE INGRESOS 2	CFDI 18402	15.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18335	597.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18332	201.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETES DE HOJAS PARA USO DE OFICI	CFDI 18273	124.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18404	575.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 17854	644.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18271	218.00	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	POR TORRE DE CDS PARA ARCHIVO DE RESPA	CFDI 17795	434.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE DE CDS SONY PARA ARCHIVO CUE	CFDI 17793	180.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUNG PARA USO DE IMPRESO	CFDI 18347	955.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTAS PARA IMPRESORA USO ADMVO C	CFDI 18262	559.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TORRE CDS SONY PARA RESPALDO DE IN	CFDI 18301	329.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA DE CATASTRO E	CFDI 18274	1,475.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CINTA PARA IMPRESORA LX-350 USO DE C	CFDI 18251	426.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18700	611.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER CIO PARA USO DE ADMVO	CFDI 18704	3,022.99	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE INALAMBRICO Y MEMORIA USB P	CFDI 18353	676.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE TECLADO Y MOUSE PARA US	CFDI 18675	225.01	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	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TRITURADORA DE PAPEL CELICA PARA OF	CFDI 18267	1,930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SUMADORA PRINTAFORM 1422 PARA CAJ	CFDI 18273	2,500.01	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO ADATA PARA RESPALDO DE I	CFDI 18253	1,550.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO 1 TERA ADATA PARA GRABA	CFDI 18674	1,700.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			382,275.40	382,275.40
control sist.			561,484.09	657,052.94
<b>--Mvtos Existencias</b>			561,484.09	657,052.94

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18712	2,088.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18695	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18315	1,114.24	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			3,298.82	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,298.82	0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

3,298.82

0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 1) ACTIVO

##### 1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 18244	1,600.00	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			1,600.00	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18678	412.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			412.40	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,012.40	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			2,012.40	0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18338	964.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			964.20	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			964.20	0.00
<b>Policia Vial</b>			964.20	0.00

## 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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18677	516.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE HOJAS OPALINA PARA USO D	CFDI 18726	189.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18265	660.16	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18397	313.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18329	514.80	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			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO DE OFICINA PR	CFDI 18676	489.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,682.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,682.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			2,682.00	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18394	50.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18393	455.59	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		505.73	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		505.73	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			505.73	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 PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18312	1,787.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18701	163.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,950.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,950.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			1,950.00	0.00

### SINDICATURA

#### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLON OFFIHO PARA OFICINA DE SINDIC	CFDI 18266	2,649.00	0.00
	<b>1) ACTIVO</b>		2,649.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18714	994.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMVO DE OFICIN	CFDI 18330	387.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,381.05	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		4,030.05	0.00
<b>SINDICATURA</b>			4,030.05	0.00

**Cargos \$95,568.85**

**Abonos \$95,568.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 2,657.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONE	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			41,360.10	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			41,360.10	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
			41,360.10	0.00
<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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,450.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,450.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
			1,450.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,680.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,680.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
			1,680.00	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				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			55,540.01	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			55,540.01	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
			55,540.01	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				

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,880.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,880.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			5,880.00	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>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			13,180.04	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,180.04	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			13,180.04	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			930.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			930.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			930.00	0.00
<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>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			67,360.10	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			67,360.10	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			67,360.10	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y S	Cheque N° 4299	0.00	198,880.26
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	197,950.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	197,950.26
<b>1) ACTIVO</b>			197,950.26	396,830.52
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	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	0.00	3,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	0.00	7,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	0.00	6,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	0.00	2,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	7,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	0.00	7,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	0.00	760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	0.00	930.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	0.00	1,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	0.00	4,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	0.00	1,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	0.00	1,890.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	0.00	3,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	0.00	13,400.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	0.00	8,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	0.00	7,240.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	0.00	380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	0.00	9,240.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	0.00	5,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	0.00	3,180.00
	<b>2) PASIVO</b>		<b>198,880.26</b>	<b>198,880.26</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)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	0.00	7,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	0.00	3,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	0.00	6,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	0.00	2,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	0.00	7,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	0.00	760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	0.00	1,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	0.00	4,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	0.00	1,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	0.00	1,890.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONE	CFDI 13072E	0.00	3,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	0.00	7,240.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	0.00	380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	0.00	9,240.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	0.00	5,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	0.00	3,180.00

8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	0.00	8,100.00
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	0.00	930.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	0.00	7,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	0.00	3,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	0.00	6,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	0.00	2,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAINGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAINGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	7,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	0.00	7,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	0.00	760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	0.00	1,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	0.00	4,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	0.00	1,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	0.00	1,890.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	0.00	3,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	0.00	7,240.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	0.00	380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	0.00	9,240.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	0.00	5,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	0.00	3,180.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	0.00	8,100.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	0.00	930.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	0.00	7,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	0.00	3,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	0.00	6,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	0.00	2,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	7,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	0.00	7,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	0.00	760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	0.00	1,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA C	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA C	CFDI 13139E	0.00	4,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	0.00	1,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	0.00	1,890.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONE1	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONE1	CFDI 13072E	0.00	3,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	0.00	7,240.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	0.00	380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	0.00	9,240.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	0.00	5,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	0.00	3,180.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	0.00	8,100.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	0.00	930.00
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	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	0.00	7,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	0.00	3,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	0.00	2,940.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	0.00	3,040.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	0.00	6,790.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	0.00	2,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	0.00	2,400.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAINGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAINGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	0.00	190.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	7,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	0.00	7,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	0.00	760.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLATNA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLATNA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	0.00	6,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	0.00	1,520.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	0.00	4,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	0.00	1,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	0.00	1,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	0.00	6,360.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	0.00	4,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	0.00	1,680.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	0.00	1,890.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	0.00	2,780.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	0.00	4,800.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONET	CFDI 13072E	0.00	3,900.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	0.00	7,240.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	0.00	380.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	0.00	9,240.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	0.00	3,900.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	0.00	5,980.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	0.00	3,180.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	0.00	8,100.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	0.00	930.00
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	POR LLANTA TRACCION LING LONG PARA CAM	CFDI 12428E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA RODADO 24.5 LING LONG PARA (	CFDI 12451E	7,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION PARA PATRULLA OCO-1	CFDI 12343E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 PATRULLA OCO-10	CFDI 12342E	3,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12330E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG PARA CAMION ASEO P	CFDI 12439E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREK PARA CAMION ASEO P	CFDI 12440E	3,040.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12438E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA FIRESTONE TRANSFORCE PARA U	CFDI 12329E	2,940.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION CAMION A	CFDI 12326E	6,790.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RINES 11 R22 UNEMON CAMION AP-11	CFDI 12325E	2,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 235 75 R15 STARFIRE CAMIONET	CFDI 12199E	2,400.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA TRAIANGLE 10CC CAMIONETA A-2	CFDI 12395E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-28 HARVEST KING	CFDI 12416E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA DE CAMION A-29 HARVEST KIN	CFDI 12415E	190.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO	CFDI 12407E	7,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R24.5 LING LONG TRACCION U	CFDI 12328E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R-16 HARVEST KING CAMIONETA	CFDI 12631E	760.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 205/75 MAXTRAK CAMION A-29	CFDI 12627E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 LING LONG TRACCION CA	CFDI 12521E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 LING LONG TRACCION PA	CFDI 12522E	6,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-28	CFDI 12626E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R-16 MAXTRAK CAMION A-27	CFDI 12628E	1,520.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 PIRELLI CAMIONETA OCO-29	CFDI 12530E	4,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R13 EUZCADI TSURU TM-0	CFDI 12588E	1,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA 19.5 HARVEST KING RETROEXCA	CFDI 12538E	1,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMVIGATOR PARA CAMIONETA U	CFDI 12594E	6,360.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI 10 CC PARA CAMIONETA (	CFDI 13139E	4,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 265/70 OVATION LANVIGATOR C	CFDI 12971E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 175/70 R-13 MICHELIN TSURU U-	CFDI 12950E	1,680.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA ECOVISION PARA CAMIONETA OC	CFDI 13116E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA Y CAMARA R-16 205/75 MAXTREC	CFDI 13115E	1,890.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA MAXTREC 205/75 CAMION A-25	CFDI 13114E	2,780.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA PIRELLI SCORPION ATR CAMIONE	CFDI 13075E	4,800.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LAMBIGATOR OVATION CAMIONE	CFDI 13072E	3,900.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 UNIDAD 04 LING LONG T	CFDI 12794E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40	CFDI 12719E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA OVATION R15 CAMIONETA A-05	CFDI 12758E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA LING LONG TRACCION PARA CAMI	CFDI 12759E	7,240.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR CAMARA R16 HARVEST KING CAMION A-	CFDI 12757E	380.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 225/75 R-16 AMBULANCIA U-01	CFDI 12863E	9,240.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R17 OVATION LAMBIGATOR PARA	CFDI 12837E	3,900.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R22 11 TRACCION PARA CAMION /	CFDI 12900E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA 11 R22 PARA CAMION AP-13	CFDI 12899E	5,980.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA R16 TRIANGLE 10CC AMBULANCI	CFDI 13002E	3,180.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA CARLISLE MINICARGADOR UNIDA	CFDI 12793E	8,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CIND	CFDI 12442E	930.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 795,521.04 795,521.04

control sist. 1,192,351.56 1,391,231.82

--Mvtos Existencias 1,192,351.56 1,391,231.82

**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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR LLANTA OVATION R17 CAMIONETA X-40 CFDI 12719E 3,900.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,900.01 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 3,900.01 0.00

**Policia Vial** 3,900.01 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO POR LLANTA 315 R17 COOPER STT PRO CAMIO CFDI 12407E 7,600.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,600.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 7,600.00 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 7,600.00 0.00

**Cargos \$198,880.26**

**Abonos \$198,880.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195  
Folio Sist. N° 2,658.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR IMPLEMENTOS PARA ESTERILIZACIONES DE CANINOS Y EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS DE BOMBEROS.

Hoja N° 488

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				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			16,122.04	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>16,122.04</b>	<b>0.00</b>

## --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)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	PAGO POR IMPLEMENTOS PARA ESTERILIZAC	Cheque N° 4298	0.00	16,122.04
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	16,122.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,122.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>32,244.08</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	0.00	5,200.64
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	0.00	7,951.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	0.00	290.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	0.00	2,679.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>16,122.04</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	0.00	5,200.64
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	0.00	7,951.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	0.00	290.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	0.00	2,679.60
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	0.00	5,200.64
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	0.00	7,951.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	0.00	290.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	0.00	2,679.60
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	0.00	5,200.64
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	0.00	7,951.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	0.00	290.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	0.00	2,679.60
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	0.00	5,200.64
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	0.00	7,951.80
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	0.00	290.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	0.00	2,679.60
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR TIRAS REACTIVAS SOLUCION CLORURO D	CFDI Z1157	5,200.64	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA GASAS, GUANTE ESTERIAL VENTA E	CFDI 30374	7,951.80	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR PAQUETE VENDA ELASTICA Y CANULA SO	CFDI 30538	290.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR CAJA HOJA BISTURI SOBRE DE GASA NYLC	CFDI 29698	2,679.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>64,488.16</b>	<b>64,488.16</b>
control sist.			96,732.24	112,854.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>96,732.24</b>	<b>112,854.28</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$16,122.04</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,122.04</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196  
Folio Sist. N° 2,659.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 395 - 393 - 394 POR COMPRA DE TROFEOS, BALONES, MEDALLAS PARA PREMIACION EN DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</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				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>5,964.00</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,964.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>5,964.00</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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y BALO	Cheque N° 4297	0.00	5,964.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>5,964.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	0.00	1,044.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	0.00	1,920.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	0.00	3,000.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>5,964.00</b>	<b>5,964.00</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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	0.00	1,044.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	0.00	1,920.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	0.00	1,044.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	0.00	1,920.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	0.00	1,044.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	0.00	1,920.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	0.00	1,044.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	0.00	1,920.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR TROFEO PRIMER LUGAR Y BALON DE FUT	CFDI 394	1,044.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR MEDALLA PARA EVENTO DE ATLETISMO E	CFDI 393	1,920.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR PREMIACION PARA LIGA MUNICIPAL TROF	CFDI 395	3,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>23,856.00</b>	<b>23,856.00</b>

control sist.	29,820.00	35,784.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	29,820.00	35,784.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$5,964.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$5,964.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-197  
**Folio Sist. N°** 2,672.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1242 POR PAGO 2/2 POR SEGUNDO PAGO DE DOS POR LIQUIDACION TOTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA.

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)				
HERMINIA LEON GONZALEZ	PAGO POR FINIQUITO Y LIQUIDACION TOTAL C	Cheque N° 4293	0.00	11,075.47
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13727 HERMINIA LEON GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERMINIA LEON GONZALEZ	PAGO POR FINIQUITO Y LIQUIDACION TOTAL C	Cheque N° 4293	11,075.47	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>11,075.47</b>
			control sist.	11,075.47
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,075.47</b>

**Cargos \$11,075.47**

**Abonos \$11,075.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 2,673.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y CEMENTERIOS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 493

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

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		336.40	0.00
--	--	--	--------	------

### COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			336.40	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

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		270.01	0.00
--	--	--	--------	------

### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		620.00	0.00
--	---	--	--------	------

### CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

			620.00	0.00
--	--	--	--------	------

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
-----------------------------	--	-----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,529.98	0.00
--	---	--	----------	------

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

			1,529.98	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)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDA	Cheque N° 4295	0.00	2,756.39
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	2,756.39	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,756.39
--	--------------------	----------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			2,756.39	5,512.78
--	--	--	----------	----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
-----------------------------	--	-----------	----------	------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	0.00	1,529.98
-----------------------------	--	-----------	------	----------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	0.00	620.00
-----------------------------	--	-----------	------	--------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	0.00	336.40
-----------------------------	--	-----------	------	--------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
-----------------------------	--	-----------	--------	------

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	0.00	270.01
-----------------------------	--	-----------	------	--------

#### 2) PASIVO

			2,756.39	2,756.39
--	--	--	----------	----------

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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	0.00	1,529.98
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	0.00	620.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	0.00	336.40
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	0.00	270.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	0.00	1,529.98
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	0.00	620.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	0.00	336.40
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	0.00	270.01
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	0.00	1,529.98
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	0.00	620.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	0.00	336.40
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	0.00	270.01
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	0.00	1,529.98
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	0.00	620.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	0.00	336.40
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	0.00	270.01
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR MASCARILLA MEDIA CARA PARA PERSONA	CFDI A647	1,529.98	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR BOTA NEGRA PARA LIMPIEZA EN CARRIT	CFDI A632	620.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR UN EXTINTOR PARA AREA DE ARMERIA E	CFDI A631	336.40	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	POR CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO CON 5 M	CFDI A508	270.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,025.56</b>	<b>11,025.56</b>
control sist.			16,538.34	19,294.73
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>16,538.34</b>	<b>19,294.73</b>

**Cargos \$2,756.39**

**Abonos \$2,756.39**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 2,674.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES COMUNITARIOS Y AREA DE PROCESADOS.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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 GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	797.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA INSTAL	Nota Vta N° 51737	-27.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	801.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA AREA DE	Nota Vta N° 51837	-27.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA AREA DE	Nota Vta N° 52041	-52.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,491.90	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,491.90	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			1,491.90	0.00

<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35473	1,492.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 52030	-38.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35456	1,091.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35112	1,495.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51811	-50.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	1,504.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51824	-50.70	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,444.39	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			5,444.39	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			5,444.39	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR	Cheque N° 4292	0.00	6,936.29
			<b>1) ACTIVO</b>	6,936.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35112	1,495.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35112	0.00	1,495.20
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	1,504.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	0.00	1,504.10
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	797.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	0.00	797.40
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	801.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	0.00	801.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35473	1,492.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35473	0.00	1,492.75
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35456	1,091.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35456	0.00	1,091.84
			<b>2) PASIVO</b>	7,182.29
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.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA AREA DE	Nota Vta N° 52041	0.00	-52.50
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35473	0.00	1,492.75
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 52030	0.00	-38.40
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35456	0.00	1,091.84
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35112	0.00	1,495.20
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51811	0.00	-50.40



GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51811	-50.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51811	0.00	-50.40
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	1,504.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	0.00	1,504.10
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51824	-50.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51824	0.00	-50.70
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	797.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	0.00	797.40
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA INSTAL	Nota Vta N° 51737	-27.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA INSTAL	Nota Vta N° 51737	0.00	-27.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	801.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	0.00	801.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA AREA DE	Nota Vta N° 51837	-27.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA AREA DE	Nota Vta N° 52041	-52.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35473	1,492.75	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 52030	-38.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35456	1,091.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35112	1,495.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51811	-50.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO E	CFDI 35131	1,504.10	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA COMEDO	Nota Vta N° 51824	-50.70	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA INSTALACIONES CARE CIEN	CFDI 34995	797.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO POR GAS LP PARA INSTAL	Nota Vta N° 51737	-27.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR GAS LP PARA AREA DE PROCESADOS Y AL	CFDI 35149	801.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>27,745.16</b>	<b>27,745.16</b>
control sist.			34,927.45	41,863.74
<b>--Mvto Existencias</b>			<b>34,927.45</b>	<b>41,863.74</b>

**Cargos \$6,936.29**

**Abonos \$6,936.29**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 2,675.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO.

Hoja N° 498

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	992.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	432.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,424.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,424.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,424.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	180.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	551.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	280.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	233.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	583.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,827.00</b>	<b>0.00</b>

EGRESOS 2017 1,827.00 0.00

**Hacienda Municipal** 1,827.00 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)

MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 4291	0.00	5,674.00
-----------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	5,091.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,091.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>5,091.00</b>	<b>10,765.00</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 POR TRABAJOS	CFDI 14998	992.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	0.00	992.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	432.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	0.00	432.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	153.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	0.00	153.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	0.00	250.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	0.00	324.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	280.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	0.00	280.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	233.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	0.00	233.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	180.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	0.00	180.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15762	277.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15762	0.00	277.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	682.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	0.00	682.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	551.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	0.00	551.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	583.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	0.00	583.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			5,674.00	5,674.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	0.00	682.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	0.00	551.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	0.00	992.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	0.00	432.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	0.00	153.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	0.00	250.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	0.00	324.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	0.00	280.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	0.00	233.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	0.00	180.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15762	0.00	277.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	0.00	583.00
-----------------------	--	------------	------	--------

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 POR TRABAJOS	CFDI 15762	277.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15762	0.00	277.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	682.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	0.00	682.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	551.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	0.00	551.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	992.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	0.00	992.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	432.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15119	0.00	432.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	153.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	0.00	153.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	0.00	250.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	0.00	324.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	280.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15011	0.00	280.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	233.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15034	0.00	233.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	0.00	259.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	138.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	0.00	138.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	180.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	0.00	180.00

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	583.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	0.00	583.00

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 POR TRABAJOS	CFDI 15762	277.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15762	0.00	277.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	682.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	0.00	682.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	551.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15042	0.00	551.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	992.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 14998	0.00	992.00



MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15530	180.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ONU I	CFDI 15064	583.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			22,696.00	22,696.00
control sist.			33,461.00	39,135.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			33,461.00	39,135.00

**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 POR TRABAJOS	CFDI 15762	277.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 14962	682.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15948	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15325	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15857	153.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,776.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,776.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			1,776.00	0.00

**SALA DE REGIDORES**

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15872	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15838	259.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 15741	138.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			647.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			647.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			647.00	0.00

**Cargos \$5,674.00**

**Abonos \$5,674.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201  
Folio Sist. N° 2,676.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA172FB POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES DEL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 502

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				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	6,000.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	6,000.00	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	PAGO POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO P	Cheque N° 4289	0.00	6,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13253 FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	6,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	6,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	6,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	6,000.00	0.00
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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)				
FABIOLA DEL CARMEN MONTES FLORES	POR RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA E	CFDI AAA172FB	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

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 2,687.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTO PARA QUEMA DE ZACATE EN PARQUES Y JARDINES DESINFECTAR AREA DE PERRERA MUNICIPAL CONTROL DE MALEZA EN CEMENTERIOS.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>789.70</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			789.70	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>789.70</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE</b>				
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 FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,489.94</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,489.94	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,489.94</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)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA QUEMA D	Cheque N° 4287	0.00	2,979.84
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,979.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,979.84
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,979.84</b>
				<b>5,959.68</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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	0.00	1,489.94
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	0.00	520.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	0.00	180.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	0.00	789.70
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,979.84</b>
				<b>2,979.84</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	0.00	180.20
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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	0.00	1,489.94
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	0.00	520.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	0.00	789.70
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	0.00	180.20
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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	0.00	1,489.94
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	0.00	520.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	0.00	789.70
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	0.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	0.00	180.20
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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	0.00	1,489.94
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	0.00	520.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	0.00	789.70
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	0.00	180.20
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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	0.00	1,489.94
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	0.00	520.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	0.00	789.70
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	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 FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI A170	1,489.94	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI A177	789.70	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			11,919.36	11,919.36
control sist.			17,879.04	20,858.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			17,879.04	20,858.88

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SHAMPOO BOLFO PARA BAÑO DE PERROS	CFDI A168	180.20	0.00
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR LITRO DE TH4 PARA DESINFECTAR AREA C	CFDI A175	520.00	0.00

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	700.20	0.00
---	--------	------

### UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

700.20	0.00
--------	------

**Cargos \$2,979.84**

**Abonos \$2,979.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203  
 Folio Sist. N° 2,688.00  
 Fecha: 26-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 88 POR COMPRA DE MANTELES RECTANGULARES PARA EVENTOS REALIZADOS POR RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 505

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				
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,784.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,784.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			2,784.00	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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO POR MANTELES RECTANGULARES PARA U	Cheque N° 4286	0.00	2,784.00
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	2,784.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,784.00
			<b>1) ACTIVO</b>	2,784.00
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 RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	0.00	2,784.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR MANTELES RECTANGULARES PARA USO E	CFDI 88	2,784.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,136.00
control sist.			16,704.00	19,488.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			16,704.00	19,488.00

**Cargos \$2,784.00**

**Abonos \$2,784.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204  
Folio Sist. N° 2,689.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3176 POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO PARA CONSTRUCCION DE ALTAR DE MUERTOS EN CALLE DE LA SOLEDAD.

Hoja N° 506

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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			7,516.80	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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE R	Cheque N° 4283	0.00	7,516.80
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	7,516.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,516.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>15,033.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	0.00	7,516.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>7,516.80</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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	0.00	7,516.80
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	0.00	7,516.80
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	0.00	7,516.80
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	0.00	7,516.80
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL TEZONTLE ROJO P	CFDI 3176	7,516.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>30,067.20</b>
			control sist.	45,100.80
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,617.60</b>

**Cargos \$7,516.80**

**Abonos \$7,516.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205  
 Folio Sist. N° 2,690.00  
 Fecha: 26-abr-2017  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2705 POR PAGO DE 8 DE 14 DERIVADO DEL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 345/2017.

Hoja N° 507

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>				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,000.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>12,000.00</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)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	ORDEN DE PAGO POR PAGO 8 DE 14 POR JUI	Cheque N° 4281	0.00	12,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01774 LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	0.00	12,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,000.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 8 DE 14 POR JUICIO LABORAL BAJO	CFDI 2705	12,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>48,000.00</b>
			control sist.	60,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>72,000.00</b>

**Cargos \$12,000.00**

**Abonos \$12,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 2,691.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6523 POR COMPRA DE 5000 FORMAS DE LICENCIAS FOLIO 001 AL 5000 PARA INGRESOS.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>12,098.80</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>12,098.80</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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADM	Cheque N° 4279	0.00	12,098.80
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	12,098.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,098.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>12,098.80</b>
				<b>24,197.60</b>
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	0.00	12,098.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>12,098.80</b>
				<b>12,098.80</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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	0.00	12,098.80
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	0.00	12,098.80
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	0.00	12,098.80
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	0.00	12,098.80
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 FORMAS PARA LICENCIAS USO ADMVO EN	CFDI 6523	12,098.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>48,395.20</b>
			control sist.	84,691.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>72,592.80</b>
				<b>84,691.60</b>

**Cargos \$12,098.80**

**Abonos \$12,098.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207  
 Folio Sist. N° 2,692.00  
 Fecha: 26-abr-2017  
 Status: Aplicada

POR FACTURA 721 POR REPARACION DE UNIDAD AP-12 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 509

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				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,518.20</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,518.20	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,518.20</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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE A	Cheque N° 4278	0.00	4,518.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	0.00	4,518.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,518.20</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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	0.00	4,518.20
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 SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	0.00	4,518.20
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 SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	0.00	4,518.20
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 SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	0.00	4,518.20
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 SERVICIO PARA CAMION AP-12 DE ASEO P	CFDI 721	4,518.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>18,072.80</b>	<b>18,072.80</b>
control sist.			22,591.00	27,109.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>22,591.00</b>	<b>27,109.20</b>

**Cargos \$4,518.20**

**Abonos \$4,518.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 2,693.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 7226 Y 7214 POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTABLE Y MATERIAL PARA REPARACION DE CIRCUITO EN COL. EL PORVENIR

Hoja N° 510

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,298.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,298.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,298.00</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				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,893.00</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,893.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>1,893.00</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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE SOQUET PARA POZO N	Cheque N° 4264	0.00	3,191.00
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	3,191.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,191.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,191.00</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 SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	0.00	1,298.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	0.00	1,893.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,191.00</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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	0.00	1,298.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	0.00	1,893.00
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 SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	0.00	1,298.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	0.00	1,893.00
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 SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	0.00	1,298.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	0.00	1,893.00
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 SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	0.00	1,298.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	0.00	1,893.00
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 SOQUET PARA POZO NO. 8 DE AGUA POTA	CFDI 7226	1,298.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR CABLE POT CINTA TEMFLEX Y CAJA DE GR	CFDI 7214	1,893.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>12,764.00</b>

control sist.	19,146.00	22,337.00
---------------	-----------	-----------

<b>--Mvtos Existencias</b>	19,146.00	22,337.00
----------------------------	-----------	-----------

<b>Cargos</b>	<b>\$3,191.00</b>
---------------	-------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$3,191.00</b>
---------------	-------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209  
 Folio Sist. N° 2,694.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4641 POR COMPRA DE HIDROLAVADORA HG755 PARA LAVADO DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	7,290.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		7,290.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			7,290.00	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)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	PAGO POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNI	Cheque N° 4263	0.00	7,290.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,290.00
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	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	0.00	7,290.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,290.00	7,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	0.00	7,290.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	0.00	7,290.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	0.00	7,290.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	0.00	7,290.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR HIDROLAVADORA PARA LAVAR UNIDADES	CFDI 4641	7,290.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	29,160.00	29,160.00
		control sist.	36,450.00	43,740.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			36,450.00	43,740.00

**Cargos \$7,290.00**

**Abonos \$7,290.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 2,695.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F60 POR AFINACION DE PIANO DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 513

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				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,088.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,088.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</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)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	PAGO POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN C	Cheque N° 4262	0.00	2,088.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14359 MACIAS HIDALGO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	0.00	2,088.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,088.00</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)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS HIDALGO RAFAEL	POR AFINACION DE PIANO DE COLA EN CASA D	CFDI 4581	2,088.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,352.00</b>
			control sist.	10,440.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,528.00</b>

**Cargos \$2,088.00**

**Abonos \$2,088.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-211  
**Folio Sist. N°** 2,697.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

ORDEN DE PAGO 2617 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	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>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 4258	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2617	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-212  
 Folio Sist. N° 2,698.00  
 Fecha: 10-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2161 POR RENTA DE 2 TOLDOS A 2 AGUAS DECORADO CON CORTINAS E ILUMINACION, INCLUYE MONTAJE Y SERVICIO DE 3 DIAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO EVENTO EXPO TU BODA.

Hoja N° 515

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 BANCORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	PAGO POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECO	Transf N° 20170401	0.00	10,440.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13877 XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	10,440.00	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	10,440.00	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	10,440.00	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	10,440.00	0.00
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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)				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	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
<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				
XDEO COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	POR RENTA DE TOLDO A 2 AGUAS DECORADO (	CFDI 2161	10,440.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,440.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,440.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	10,440.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,440.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,440.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-213  
**Folio Sist. N°** 2,699.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA DIVERSAS AREAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 516

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)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	DEVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	Cheque N° 4310	0.00	49,807.14
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	49,807.14
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	DEVENGADO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	Cheque N° 4310	49,807.14	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	49,807.14	0.00
		control sist.	49,807.14	49,807.14
		<b>--Mvtos Existencias</b>	49,807.14	49,807.14

**Cargos \$49,807.14**

**Abonos \$49,807.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214  
 Folio Sist. N° 2,700.00  
 Fecha: 10-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A446 POR PODA, DERRIBO Y RECOLECCION DE RESIDUOS FORESTALES EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA, CORRESPONDIENTE AL 33% DEL ANTICIPO DEL CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 517

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>				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	251,691.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	251,691.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	251,691.00
<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)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	PAGO POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE	Transf N° 20170411	0.00	251,691.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14360 BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	0.00	251,691.00
			<b>2) PASIVO</b>	251,691.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	0.00	251,691.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	0.00	251,691.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	0.00	251,691.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	0.00	251,691.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVARA	POR PODA DERRIBO Y RECOLECCION DE RESI	CFDI A446	251,691.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,006,764.00
			control sist.	1,258,455.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,258,455.00

**Cargos \$251,691.00**

**Abonos \$251,691.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215  
Folio Sist. N° 2,701.00  
Fecha: 27-abr-2017  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE BANOBRAS AMORTIZACION \$275,000.00 INTERESES \$22,159.83 AL MES DE ABRIL 2017. FORTAMUN

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004 MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	275,000.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	275,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3-00004 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	22,159.83	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,159.83	0.00
		EGRESOS 2017	297,159.83	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	297,159.83	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170403	297,159.83	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170403	0.00	297,159.83
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986 INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 7f8c6476	0.00	22,159.83
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 7f8c6476	0.00	275,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	297,159.83	594,319.66
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	22,159.83
		<b>2) PASIVO</b>	22,159.83	22,159.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	275,000.00
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	22,159.83
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	22,159.83
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	275,000.00
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	22,159.83
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	275,000.00
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	22,159.83	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	0.00	22,159.83
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 7f8c6476	275,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

1,188,639.32

1,188,639.32

control sist.

1,507,958.98

1,805,118.81

**--Mvtos Existencias**

1,507,958.98

1,805,118.81

**Cargos**

**\$594,319.66**

**Abonos**

**\$594,319.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216  
 Folio Sist. N° 2,702.00  
 Fecha: 20-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2360 POR COMRPA DE 2 REFLECTORES PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 520

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				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	22,968.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			22,968.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			22,968.00	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)				
JPR SOPORTE SC	PAGO POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM P	Transf N° 20170425	0.00	22,968.00
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	22,968.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,968.00
			<b>1) ACTIVO</b>	22,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14033 JPR SOPORTE SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	0.00	22,968.00
			<b>2) PASIVO</b>	22,968.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	0.00	22,968.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	0.00	22,968.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	0.00	22,968.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	0.00	22,968.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JPR SOPORTE SC	POR 2 REFLECTORES GREEN PERFORM PARA U	CFDI 2360	22,968.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			91,872.00	91,872.00
control sist.			137,808.00	160,776.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			137,808.00	160,776.00

**Cargos \$22,968.00**

**Abonos \$22,968.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217  
 Folio Sist. N° 2,703.00  
 Fecha: 20-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO NOMINA A TRABAJADORES POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE MUROS EN CENTRO DE SALUD DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENT DEL 19 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>34,100.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,100.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>34,100.00</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)

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	Cheque N° 4226	0.00	34,100.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14343 GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14345 VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14346 RUIZ VAZQUEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			<b>34,100.00</b>	<b>34,100.00</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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,400.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00





GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCC	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,400.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	PAGO A TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRI	CFDI NOMINA	800.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>136,400.00</b>	<b>136,400.00</b>
control sist.			170,500.00	204,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>170,500.00</b>	<b>204,600.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$34,100.00</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$34,100.00</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218  
Folio Sist. N° 2,704.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE TRABAJADORES POR REPARACION Y RECONSTRUCCION DE MUROS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 526

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>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,300.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECO	Cheque N° 4230	0.00	9,300.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>9,300.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14343 GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14344 FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14345 VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14346 RUIZ VAZQUEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00

VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	2,100.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,800.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	2,100.00	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
GOMEZ GUTIERREZ JOSE LUIS	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,800.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN ALEJANDRO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
VILLARRUEL MENDOZA LUIS ANGEL	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
RUIZ VAZQUEZ ANTONIO	POR TRABAJOS DE REPARACION Y RECONSTRU	CFDI NOMINA	1,200.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>
			control sist.	55,800.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>46,500.00</b>

**Cargos \$9,300.00**

**Abonos \$9,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219  
 Folio Sist. N° 2,705.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 31 POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO EN PASEO CICLISTA DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 528

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 EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSE	Cheque N° 4268	0.00	1,800.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
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 DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	0.00	1,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,800.00	1,800.00
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)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	0.00	1,800.00
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 DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	0.00	1,800.00
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 DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	0.00	1,800.00
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 DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	0.00	1,800.00
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 DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,000.00	10,800.00
<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				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA PARA OBSEQUIO E	CFDI 31	1,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,800.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,800.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,800.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$1,800.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$1,800.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-220  
**Folio Sist. N°** 2,706.00  
**Fecha:** 24-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12071 2 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 35K 4X2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIA IFVACYCS45HU01118 CABINA MARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS770Z0Z16841 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 529

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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR PAGO PARCIAL 2 DE 6 POR COMPRA DE C	Transf N° 20170429	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR PAGO PARCIAL 2 DE 6 POR COMPRA DE C	Ref N° 12071	92,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	92,800.00	92,800.00

**Cargos \$92,800.00**

**Abonos \$92,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-221  
**Folio Sist. N°** 2,707.00  
**Fecha:** 24-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 12073 2 DE 6 POR COMPRA DE CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 AÑO 2007 CON NUMERO DE SERIE 3ALACYCS77DY50592 CANOMA ,ARCA FREIGHTLINER CON NUMERO DE SERIE IFVACWCS87HY35260 PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 530

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)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR PAGO PARCIAL 2 DE 6 POR COMPRA DE C	Transf N° 20170428	0.00	92,800.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR PAGO PARCIAL 2 DE 6 POR COMPRA DE C	Ref N° 12073	92,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	92,800.00	92,800.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	92,800.00	92,800.00

**Cargos \$92,800.00**

**Abonos \$92,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 2,708.00  
Fecha: 25-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 172 POR COMPRA DE CONCRETO FC-250 RAPIDO PARA BACHEO EN CALLE POLICARPIO PRECIADO ENTRE MADERO Y PARAGUAY.

Hoja N° 531

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	38,280.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	0.00
			38,280.00	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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BAC	Cheque N° 4265	0.00	38,280.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	38,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	0.00	38,280.00
			<b>2) PASIVO</b>	38,280.00
			38,280.00	38,280.00
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	0.00	38,280.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	0.00	38,280.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	0.00	38,280.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	0.00	38,280.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	POR CONCRETO RAPIDO REV. PARA BACHEO E	CFDI B172	38,280.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	153,120.00
			control sist.	191,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	229,680.00
			191,400.00	229,680.00

**Cargos \$38,280.00**

**Abonos \$38,280.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 2,709.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</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 PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>25,589.60</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,589.60	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>25,589.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA 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 IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,665.60</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,665.60	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>3,665.60</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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>348.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			348.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>348.00</b>	<b>0.00</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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,855.40</b>
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			13,855.40	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>13,855.40</b>	<b>0.00</b>
<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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,443.39</b>
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,443.39	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>1,443.39</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 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 TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,638.57 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

1,638.57 0.00

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

1,638.57 0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

## 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 DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

3,642.40 0.00

## EGRESOS 2017

3,642.40 0.00

**Hacienda Municipal**

3,642.40 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****MUJERES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO**

## 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 DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	278.40	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

278.40 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

278.40 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

278.40 0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION****CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

## 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 DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
-------------------------------	--	------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

1,113.60 0.00

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

1,113.60 0.00

**JEFATURA DE CAPACITACION**

1,113.60 0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3677	0.00	101,057.08
-------------------------------	--	----------------	------	------------

**1) ACTIVO**

0.00 101,057.08

## 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 LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	0.00	7,887.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	0.00	7,113.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	0.00	121.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	0.00	41,760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	0.00	170.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	0.00	893.20

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	0.00	550.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	0.00	807.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	0.00	15,335.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	0.00	1,136.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	0.00	2,633.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	0.00	904.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	0.00	5,846.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	0.00	609.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	0.00	1,032.40
		<b>2) PASIVO</b>	<b>101,057.08</b>	<b>101,057.08</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)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	0.00	7,887.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	0.00	7,113.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	0.00	121.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	0.00	41,760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	0.00	170.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	0.00	550.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	0.00	15,335.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	0.00	5,846.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	0.00	609.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	0.00	2,633.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	0.00	904.80

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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	0.00	1,136.80

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	0.00	807.36
-------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

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 LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	0.00	7,887.20

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	0.00	7,113.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	0.00	121.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	0.00	41,760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	0.00	170.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	0.00	550.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	0.00	15,335.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	0.00	5,846.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	0.00	609.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	0.00	2,633.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	0.00	904.80
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	0.00	1,136.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	0.00	807.36
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 LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	0.00	7,887.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	0.00	7,113.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	0.00	121.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	0.00	41,760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	0.00	417.60

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	0.00	170.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	0.00	550.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	0.00	15,335.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	0.00	348.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	0.00	5,846.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	0.00	609.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	0.00	2,633.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	0.00	904.80
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	0.00	1,136.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	0.00	807.36
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 LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	0.00	7,887.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	0.00	7,113.12
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	0.00	121.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	0.00	41,760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMEDC	CFDI 9982	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	0.00	170.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	0.00	81.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	0.00	893.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	0.00	550.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	0.00	15,335.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	0.00	348.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	0.00	5,846.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	0.00	609.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	0.00	1,032.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	0.00	2,633.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	0.00	904.80
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	0.00	1,136.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	0.00	807.36
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 LONAS Y VOLANTES CARTELES Y PENDONE	CFDI 9308	7,887.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA IMPRESA PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE DIPLOMAS EN IMPRESION	CFDI 10214	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR CARTELES DE IMPRESION DIGITAL ACTIT	CFDI 10215	121.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS DIGITALES COMED	CFDI 9982	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA PARA INFORMAR OBRA DE PAVIMEN	CFDI 10245	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE CAMPAÑA DE ACOP	CFDI 9800	170.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TABLOIDE SEMANA NACIONA	CFDI 9801	81.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10220	893.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION RECETAS MEDICAS ORIGINAL	CFDI 10221	550.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION VINIL Y BASE DE MATERA PA	CFDI 9988	15,335.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE ORDENES DE PAGO PARA CUEN	CFDI 10234	904.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CALCAS DE RECORTE PAR	CFDI 10225	348.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA PARA INNOVACION	CFDI 8830	5,846.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAMPAÑA ACOPIO A	CFDI 9802	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION SOLICITUD DE VEHICULO OR	CFDI 10222	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE FORMATOS PARA REQUISI	CFDI 10226	2,633.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE PISO Y PLAZA PARA INGRE	CFDI 10227	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE CERTIFICADO CON UNA C	CFDI 10233	1,763.20	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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9916	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10217	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10218	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9935	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 10012	1,136.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS PARA PROMOCION TU	CFDI 10139	807.36	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			404,228.32	404,228.32
control sist.			505,285.40	606,342.48
<b>--Mvtos Existencias</b>			505,285.40	606,342.48

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**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 PROMOSION SRITA OCOTL	CFDI 9309	7,113.12	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DEL 1ER INFORME DE GOBIER	CFDI 9976	41,760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA 1ER INFORME DE G	CFDI 9978	609.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>49,482.12</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		49,482.12	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>49,482.12</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$101,057.08**

**Abonos \$101,057.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-224  
 Folio Sist. N° 2,726.00  
 Fecha: 25-abr-2017  
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE FACTURA 287 POR ADQUISICION DE JUEGOS (COLUMPIOS, DE 4 SILLAS MEDIO MUNDO, RESPALDO GRANDE Y CASITA DE MADERA CON RESBALADERO Y 2 COLUMPIOS UNIDAD DEPORTIVA JHONY MAGALLON.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</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				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50,000.00</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>50,000.00</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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	PAGO RESTANTE POR ADQUISICION DE JUEGO	Cheque N° 4266	0.00	20,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14248 FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR PAGO ADQUISICION DE JUEGOS COLUMP	Cheque N° 3674	0.00	30,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>50,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248 FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	0.00	50,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>50,000.00</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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	0.00	50,000.00
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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	0.00	50,000.00
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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	0.00	50,000.00
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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	0.00	50,000.00
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)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	POR ADQUISICION DE JUEGOS COLUMPIOS DE	CFDI 287	50,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>200,000.00</b>
			control sist.	300,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>250,000.00</b>

**Cargos \$50,000.00**

**Abonos \$50,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-225  
**Folio Sist. N°** 2,733.00  
**Fecha:** 17-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 557 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2015  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 540

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO PUBLICIDAD DEL 11 DE MAYO AL	Cheque N° 4193	0.00	10,440.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	DEVENGADO PUBLICIDAD DEL 11 DE MAYO AL	Cheque N° 4193	10,440.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	10,440.00	0.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,440.00	10,440.00

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 2,773.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2295 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO OFICIAL 23679 POR PAGO DE 3 EXHUMACIONES Y 1 INHUMACION LAS CUALES NO SE PUDIERON REALIZAR.

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,977.00
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,977.00
<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)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	PAGO POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFI	Cheque N° 4191	0.00	2,977.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14380 NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	0.00	2,977.00
			<b>2) PASIVO</b>	2,977.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	0.00	2,977.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	0.00	2,977.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	0.00	2,977.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	0.00	2,977.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NOVOA RODRIGUEZ MARIO MANUEL	POR REINTEGRO DE PAGO RECIBO OFICIAL PO	Orden Pago N° 2295	2,977.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,908.00
			control sist.	17,862.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,885.00

**Cargos \$2,977.00**

**Abonos \$2,977.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-227  
**Folio Sist. N°** 2,894.00  
**Fecha:** 12-abr-2017  
**Status:** Aplicada

POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. RECURSO FORTAMUN 2017.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Cheque N° 6	0.00	2,919,329.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Ref N° RECIBOS	2,919,329.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,919,329.00</b>
			control sist.	<b>2,919,329.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,919,329.00</b>

**Cargos \$2,919,329.00**

**Abonos \$2,919,329.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-228  
**Folio Sist. N°** 2,895.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

POR COMPLEMENTO CHEQUE 6 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.  
 RECURSO FORTAMUN 2017.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Cheque N° 7	0.00	10,234.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14412	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Ref N° RECIBOS	10,234.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,234.00	10,234.00
		control sist.	10,234.00	10,234.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	10,234.00	10,234.00

**Cargos \$10,234.00**

**Abonos \$10,234.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-229  
**Folio Sist. N°** 3,046.00  
**Fecha:** 10-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2017.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20170401	0.00	256,557.23
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20170401	256,557.23	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	256,557.23
			control sist.	256,557.23
			<b>--Mvtos Existencias</b>	256,557.23

**Cargos \$256,557.23**

**Abonos \$256,557.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-230  
**Folio Sist. N°** 3,087.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 239A POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA UNIDAD 24 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 545

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)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADOR	Cheque N° 4272	0.00	9,048.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02003	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADOR	Cheque N° 4272	9,048.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,048.00	9,048.00
		control sist.	9,048.00	9,048.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,048.00	9,048.00

**Cargos \$9,048.00**

**Abonos \$9,048.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231  
Folio Sist. N° 3,088.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE FISCALIA

Hoja N° 546

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)			
ALVARADO GARNICA MIGUEL ANGEL	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4137	0.00	5,250.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13638	MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4137	5,250.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	5,250.00	5,250.00
		control sist.	5,250.00	5,250.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,250.00	5,250.00

**Cargos \$5,250.00**

**Abonos \$5,250.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-232  
**Folio Sist. N°** 3,092.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016417019 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2017

Hoja N° 547

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 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENE	Cheque N° 4317	0.00	70,130.81
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENE	Cheque N° 4317	70,130.81	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>70,130.81</b>
			control sist.	70,130.81
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>70,130.81</b>

**Cargos \$70,130.81**

**Abonos \$70,130.81**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-233  
**Folio Sist. N°** 3,093.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171617015 POR SERVICIO UNINET PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 548

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 SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEX	Cheque N° 4318	0.00	14,946.21
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE UNINET PLATAFORMA MEX	Cheque N° 4318	14,946.21	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	14,946.21	14,946.21
		control sist.	14,946.21	14,946.21
		<b>--Mvtos Existencias</b>	14,946.21	14,946.21

**Cargos** \$14,946.21

**Abonos** \$14,946.21

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-234  
**Folio Sist. N°** 3,094.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 10246 10247 10162 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, LONAS, SEÑALAMIENTOS DE OBRAS.

Hoja N° 549

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO POR ELABORACION DE PAPELERIA O	Cheque N° 4301	0.00	22,267.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO POR ELABORACION DE PAPELERIA O	Cheque N° 4301	22,267.60	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	22,267.60
			control sist.	22,267.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	22,267.60

**Cargos** \$22,267.60

**Abonos** \$22,267.60

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-235  
**Folio Sist. N°** 3,095.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 6166 POR RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 550

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)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIA	Cheque N° 4290	0.00	539.98
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR RECARGA DE OXIGENO INDUSTRIA	Cheque N° 4290	539.98	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	539.98	539.98
		control sist.	539.98	539.98
		<b>--Mvtos Existencias</b>	539.98	539.98

**Cargos \$539.98**

**Abonos \$539.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-236  
**Folio Sist. N°** 3,096.00  
**Fecha:** 26-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, CAPACITACION A PERSONAL DE INCENDIOS FORESTALES, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE CICLOPISTA, OPERADORES MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 551

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)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 4288	0.00	130,279.12
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471	ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 4288	130,279.12	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	130,279.12	130,279.12
		control sist.	130,279.12	130,279.12
		<b>--Mvtos Existencias</b>	130,279.12	130,279.12

**Cargos \$130,279.12**

**Abonos \$130,279.12**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 3,097.00  
Fecha: 20-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 552

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 GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4219	0.00	9,315.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4219	9,315.50	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	9,315.50	9,315.50
		control sist.	9,315.50	9,315.50
		<b>--Mvtos Existencias</b>	9,315.50	9,315.50

**Cargos \$9,315.50**

**Abonos \$9,315.50**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-238  
**Folio Sist. N°** 3,098.00  
**Fecha:** 24-abr-2017  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 553

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)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4142	0.00	45,000.00
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	Cheque N° 4142	45,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	45,000.00	45,000.00
		control sist.	45,000.00	45,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	45,000.00	45,000.00

**Cargos \$45,000.00**

**Abonos \$45,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-239  
**Folio Sist. N°** 3,099.00  
**Fecha:** 25-abr-2017  
**Status:** Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PERSONAL DE MEXICO TRAVEL CHANNEL QUE REALIZARAN GRABACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA CD LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 554

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)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4146	0.00	2,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4146	2,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,500.00	2,500.00

**Cargos \$2,500.00**

**Abonos \$2,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 3,100.00  
Fecha: 26-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

Hoja N° 555

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)			
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4148	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13894	FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4148	30,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	30,000.00	30,000.00

**Cargos \$30,000.00**

**Abonos \$30,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241  
Folio Sist. N° 3,101.00  
Fecha: 19-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD

Hoja N° 556

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	Cheque N° 4140	0.00	12,800.00
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	Cheque N° 4140	12,800.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	12,800.00	12,800.00
		control sist.	12,800.00	12,800.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,800.00	12,800.00

**Cargos \$12,800.00**

**Abonos \$12,800.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242  
Folio Sist. N° 3,102.00  
Fecha: 17-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESAYUNOS PARA PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 557

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)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4192	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4192	8,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	8,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,000.00</b>

**Cargos \$8,000.00**

**Abonos \$8,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** G-243  
**Folio Sist. N°** 3,103.00  
**Fecha:** 6-abr-2017  
**Status:** Aplicada

PAGO PARCIAL DEL 50% DE FACT. 11 POR REPARACION GENERAL DE MOTOR, CAMBIO DE CABEZA, KIT DE DISTRIBUCION Y CLUTCH DE UNIDAD 02 DE PARQUES Y JARDINES.

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)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	PAGO PARCIAL 50% POR REPARACION GRAL. D	Cheque N° 3686	0.00	20,300.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02798 ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	PAGO PARCIAL 50% POR REPARACION GRAL. D	Cheque N° 3686	20,300.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	20,300.00
			control sist.	20,300.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	20,300.00

**Cargos \$20,300.00**

**Abonos \$20,300.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244  
Folio Sist. N° 3,104.00  
Fecha: 4-abr-2017  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICIDAD (FAN PAGE) DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Hoja N° 559

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	Cheque N° 3678	0.00	25,000.00
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	Cheque N° 3678	25,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	25,000.00	25,000.00

**Cargos \$25,000.00**

**Abonos \$25,000.00**