

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 836.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,884.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,884.00
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			14,884.00	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	14,884.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	465,518.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,560.87	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	9,034.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,501.30	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480,910.84
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			480,910.84	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	480,910.84
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,749.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,749.50	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,749.50
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,776.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			25,776.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	25,776.50
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	16,371.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,102.50
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,102.50	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,102.50

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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) 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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD****VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,920.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,920.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 4,920.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 4,920.00 0.00**COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º 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 PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 8,565.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,565.00 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO 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 1º QNA 94,142.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1º QNA 338.04 0.00

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 65,807.00 0.00

5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 NOMINA P. ANTIGUEDAD Lista de Raya 1º QNA 56,317.05 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 850.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,084.11 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 4,030.58 0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 18,251.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 240,821.27 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 240,821.27 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 240,821.27 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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,927.94	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,085.94	0.00	
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		16,085.94	0.00	
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	16,085.94	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 1º QNA	8,149.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 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	2,505.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,044.55	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,488.05	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		71,488.05	0.00	
		Dirección de Catastro	71,488.05	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	
		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 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,281.00	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		49,281.00	0.00	
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	49,281.00	0.00	

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,067.00	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	10,421.70	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	1,273.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			76,762.61	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			76,762.61	0.00
DIRECCION DE CULTURA			76,762.61	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,920.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			6,920.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			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 1º QNA	143,635.90	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 1º QNA	12,785.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			156,420.90	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			156,420.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			156,420.90	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	16,337.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,887.50	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			32,887.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			32,887.50	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 LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,871.78	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			12,871.78	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			12,871.78	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,538.00	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			29,538.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			29,538.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251,095.50	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	68,608.50	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	1,047.04	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	50,156.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370,907.77	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			370,907.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			370,907.77	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	358.82	0.00
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	27,097.50	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	89.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	902.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,471.79	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			61,471.79	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			61,471.79	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,244.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			103,244.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			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 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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			9,570.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			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 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,494.50 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 13,494.50 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 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 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,480.00 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 13,480.00 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 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 1º 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 1º QNA 1,368.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,731.70 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 43,731.70 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 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 1º QNA 121,732.90 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 1º QNA 89,019.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,175.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 214,927.21 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 214,927.21 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 214,927.21 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,519.00 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 16,519.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 16,519.00 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,316.50 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 46,316.50 0.00

DIRECCION DE SALUD 46,316.50 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 CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,660.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			19,660.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			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 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	9,420.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,811.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			23,811.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			23,811.00	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
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,642.50
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,642.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			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	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,967.26
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			26,967.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			26,967.26	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	18,285.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,358.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,894.41
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			32,894.41	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			32,894.41	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,934.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			32,934.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			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 1º 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 1º QNA	67,219.00	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	1,453.15	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	4,246.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			211,439.40	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			211,439.40	0.00
Hacienda Municipal			211,439.40	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,878.00	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			23,878.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			23,878.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,221.50	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,935.10	0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			51,935.10	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			51,935.10	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	167,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	349.65	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 1º QNA	44,565.00	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	5,312.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	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	13,061.69	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,879.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			254,252.23	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			254,252.23	0.00
Jefatura de Aseo Público			254,252.23	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,564.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	421.71	0.00
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	13,780.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	578.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,060.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	2,121.05	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,769.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			75,296.49	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 75,296.49 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 75,296.49 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 27,799.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,799.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 27,799.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 27,799.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 31,045.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,550.00 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 56,550.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE 56,550.00 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 RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 2,000.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,968.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,023.70 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 43,023.70 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 43,023.70 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 1º 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 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 1,755.21 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 157,927.71 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 157,927.71 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 157,927.71 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 10,224.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 86,469.50 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 86,469.50 0.00

JEFATURA DE RASTRO 86,469.50 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 1º QNA 5,872.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,872.50 0.00

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES. 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 1º QNA	54,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			64,575.00	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

64,575.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

64,575.00 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 FONDO DE PRESTAMOS	Cheque N° 3410	27,500.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3410	0.00	414,440.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 20170210	0.00	3,330,174.50
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666 MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° 1º QNA	44,183.47	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS PERSONALES	Ref N° PRESTAMOS	0.00	27,500.00
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 MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ 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	27,000.00	0.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	968.75
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	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	350.00
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	350.00
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
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	0.00	276.25
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
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00
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	283.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38
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	378.50	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14127	EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14128	LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14129	MIREYA JAUREGUI PEÑA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA JAUREGUI PEÑA	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	367.38	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14149	CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14150	RAFAEL RODRIGUEZ RAZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.00	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14162	CRISTOBAL ANTONIO IÑIGUEZ BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CRISTOBAL ANTONIO IÑIGUEZ BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00	
CRISTOBAL ANTONIO IÑIGUEZ BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14169	RAUL CERVANTES RAMIREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAUL CERVANTES RAMIREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,475.73	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14170	DIEGO ARMANDO SANCHEZ ACEVES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
DIEGO ARMANDO SANCHEZ ACEVES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,542.12	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14171	LUIS FELIPE SALAZAR CASTELLANOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LUIS FELIPE SALAZAR CASTELLANOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,035.74	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14172	OMAR CAIN ROJO NUÑO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
OMAR CAIN ROJO NUÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,779.38	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14173	LILIA CASTELLANOS GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LILIA CASTELLANOS GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	76,034.29	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14174	J JESUS DUARTE RANGEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
J JESUS DUARTE RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	26,086.78	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14175	ANTONIO ORNELAS GAMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ANTONIO ORNELAS GAMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	18,264.49	
		1) ACTIVO	99,183.47	3,946,516.50	

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	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	167,951.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,951.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	349.65	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,564.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,564.60	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	421.71	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	421.71	
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	349.65	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,565.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,565.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.30	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,253.52	

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	Lista de Raya 1º QNA	67,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,453.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,453.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,246.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,246.25
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	56,317.05	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,317.05
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	30,190.70
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	0.00	406,831.74
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,336.93	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	25,933.25
			2) PASIVO	4,310,288.72
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	34,954.90
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
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	29,853.00
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	0.00	54,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.82
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	27,799.00
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	4,920.00
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	0.00	12,205.00
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	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	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.04
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	4,332.50
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	52,739.50
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	67,938.50
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	35,949.00
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	65,067.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,635.90
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	43,731.00
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	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	421.71
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	113,717.50
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	11,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	465,518.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,560.87

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	138,521.00
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	167,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	349.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,564.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	7,570.00
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	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	340.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222.25
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	121,732.90
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	41,984.00
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	22,826.00
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	13,250.50
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	24,836.50
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	7,560.00
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	8,656.50
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	7,955.00
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	251,095.50
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	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,285.00
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	65,807.00
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	5,010.00
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	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,421.70
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	4,332.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,019.30
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	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
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	13,332.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
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	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,608.50
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	4,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,337.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,045.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,565.00
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	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,342.50
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	36,342.00
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,317.05
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	4,543.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,312.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	578.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,453.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,755.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,034.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	857.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,121.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,175.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,253.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,060.50
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	2,927.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,246.25
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	4,030.58
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	5,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,948.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,061.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,273.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,156.73
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	1,358.91
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	2,968.70
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,251.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,769.99
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	0.00	290,040.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
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
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	28,072.00	0.00
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	65,067.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,067.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,635.90
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	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00

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	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	340.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	340.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	222.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222.25
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	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,732.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,732.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	82,129.00
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	0.00	7,570.00
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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
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	465,518.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	465,518.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,560.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,560.87
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	0.00	32,934.00
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	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
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	167,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	349.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	349.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,564.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,564.60
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	0.00	11,970.00
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
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	0.00	11,642.50
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	Lista de Raya 1º QNA	14,391.00	0.00
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	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	40,689.50	0.00
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	24,836.50	0.00
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	23,940.00	0.00
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	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	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	0.00
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	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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	67,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,285.00

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	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	3,067.50	0.00
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	36,342.00	0.00
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	56,317.05	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,317.05
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	4,543.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,543.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,312.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,312.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	578.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	578.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,453.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,453.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,755.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,755.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,034.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,034.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	857.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	857.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	2,121.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,121.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,501.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,175.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,175.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,253.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,060.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,060.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	558.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	902.30	0.00
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 1º QNA	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,927.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,246.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,246.25
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	4,030.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,030.58
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	5,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,948.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,948.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,061.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,061.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,273.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,273.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,156.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,156.73
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	1,358.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.91
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	2,968.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,968.70
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,251.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,251.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,879.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,769.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,769.99
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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
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
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	0.00	11,970.00
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
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	0.00	11,642.50
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	32,934.00	0.00
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	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	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	0.00
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	167,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	167,951.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	349.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	349.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,564.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,564.60
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	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	113,717.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
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	465,518.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	465,518.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,560.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,560.87
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	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	7,955.00	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	23,940.00	0.00
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	14,391.00	0.00
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	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	40,689.50	0.00
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	24,836.50	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	0.00	25,130.50
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	0.00	50,899.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	340.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	340.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	222.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222.25
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	0.00	42,363.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,732.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,732.90
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	0.00	16,519.00
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	0.00	41,984.00
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	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	251,095.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251,095.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	82,129.00
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	0.00	7,570.00
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	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 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	31,045.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,045.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,565.00
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	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,285.00
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	11,705.00	0.00
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	4,332.50	0.00
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	89,019.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,019.30
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	0.00	2,792.50
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	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
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	9,255.00	0.00
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	2,725.00	0.00
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	9,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,067.50	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	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	16,337.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,337.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,807.00
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	0.00	16,371.50
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	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,785.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,421.70
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	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	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
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	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,097.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,608.50
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	3,067.50
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	0.00	36,342.00

8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	56,317.05	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,317.05

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	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,543.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,543.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,312.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,312.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	578.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	578.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,453.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,453.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,755.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,755.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,034.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,034.68

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	857.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	857.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	2,121.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,121.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,501.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,175.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,175.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	558.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,253.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,060.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,060.50
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	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,927.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,246.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,246.25
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	4,030.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,030.58
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	5,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,948.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,948.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,061.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,061.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,273.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,273.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,156.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,156.73
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	1,358.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.91
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	2,968.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,968.70
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,251.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,251.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,879.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,769.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,769.99
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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,954.90
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
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	0.00	8,656.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	113,717.50
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	167,951.50	0.00
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	465,518.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	465,518.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,560.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,560.87
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	0.00	32,934.00
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	Lista de Raya 1º QNA	11,378.00	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	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	Lista de Raya 1º QNA	23,051.50	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	0.00	19,538.00
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	0.00	67,938.50
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	35,949.00	0.00
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	28,072.00	0.00
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	65,067.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,067.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,635.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,635.90
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	23,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,731.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,731.00
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	0.00	4,920.00
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	0.00	8,565.00
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	0.00	8,565.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	421.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	421.71
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	113,717.50	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	0.00	29,853.00
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	0.00	76,245.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,346.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,229.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	358.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	358.82

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	41,984.00	0.00
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	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	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	251,095.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	251,095.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,024.00
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	0.00	82,129.00
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	0.00	7,570.00
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	0.00	16,519.00

8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,421.70
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	13,332.00	0.00
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	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	31,045.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,045.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,565.00
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	0.00	12,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,219.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,285.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,285.00
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	0.00	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,807.00
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	0.00	16,371.50
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	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,785.00
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	0.00	2,792.50
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	0.00	5,525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,337.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,337.50
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	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,505.00
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	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,097.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,608.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,608.50
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	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	11,705.00	0.00
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	4,332.50	0.00
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	89,019.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,019.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,224.00
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	0.00	9,255.00
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	0.00	2,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,420.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,067.50	0.00
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	36,342.00	0.00

8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	56,317.05	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,317.05

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	55.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	857.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	883.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,060.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,060.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	2,121.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,121.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,501.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,501.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,047.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,175.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,175.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,543.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,543.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,312.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,312.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	578.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	578.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	411.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,453.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,453.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,755.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,755.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,034.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,034.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	857.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,253.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.17	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	902.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	558.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	558.90
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,927.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,246.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,246.25
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	4,030.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,030.58
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	5,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,548.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,948.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,948.22
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	2,968.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,968.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,061.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,061.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,273.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,273.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,156.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,156.73
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	1,358.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,358.91
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,251.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,251.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,879.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,769.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,769.99
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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,844.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	290,040.00	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	338.04	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	4,332.50	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	52,739.50	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	76,245.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,346.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,229.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	358.82	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	10,702.00	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	4,920.00	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	12,205.00	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	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	94,142.50	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	67,938.50	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	35,949.00	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	65,067.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,635.90	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	43,731.00	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	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,565.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	421.71	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	113,717.50	0.00
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	465,518.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,560.87	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	138,521.00	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	167,951.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	349.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,564.60	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	5,872.50	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	22,826.00	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	13,250.50	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	8,656.50	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	50,899.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,799.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	340.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	222.25	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	121,732.90	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	41,984.00	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	25,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	251,095.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,024.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,129.00	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	24,836.50	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	7,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,104.50	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	36,342.00	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	31,045.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,565.00	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	67,219.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,285.00	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	65,807.00	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	5,010.00	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	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,421.70	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,505.00	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	27,097.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,608.50	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	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,337.50	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	4,332.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,019.30	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	10,224.00	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	2,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,420.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,067.50	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	56,317.05	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	4,543.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,312.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	2,121.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,501.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,047.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,175.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	578.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,453.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,755.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,034.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	857.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,060.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	883.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	558.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	902.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	879.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	3,253.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	411.78	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	1,358.91	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	2,968.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,246.25	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	4,030.58	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	5,548.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,948.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,061.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,273.91	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,156.73	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,251.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,879.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,769.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,203,807.16	17,203,807.16
			control sist.	21,613,279.35
--Mvtos Existencias			21,613,279.35	25,914,231.14

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	5,548.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,238.30 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 46,238.30 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 46,238.30 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
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES

Lista de Raya 1º QNA	340.87	0.00
----------------------	--------	------

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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	857.20	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84.71	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,461.28 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 62,461.28 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 62,461.28 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	883.15	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,987.65 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 96,987.65 0.00

Policia Vial 96,987.65 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 48,843.00 0.00

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 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	4,543.24	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		319,713.74	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		319,713.74	0.00
SALA DE REGIDORES		319,713.74	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	744.66	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,643.66	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			51,643.66	0.00	
Secretaria General			51,643.66	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	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,948.22	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,056.22	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			41,056.22	0.00	
SECRETARIA PARTICULAR			41,056.22	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,954.90	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,954.90	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			34,954.90	0.00	
SINDICATURA			34,954.90	0.00	

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	222.25	0.00	
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	
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	558.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55.23	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,463.88	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			11,463.88	0.00	
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			11,463.88	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 1º 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	

Cargos	\$4,409,472.19
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,409,472.19
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2

Folio Sist. N° 837.00

Fecha: 28-feb-2017

Status: Aplicada

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

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,884.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,767.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,651.59
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			18,651.59	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	18,651.59
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	451,550.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,298.90	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	105,310.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563,454.84
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			563,454.84	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	563,454.84
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,142.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,891.67
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			69,891.67	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	69,891.67
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,388.50
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			27,388.50	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	27,388.50

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,192.72	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			69,295.22	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			69,295.22	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			69,295.22	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	6,758.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,090.84	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			51,090.84	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			51,090.84	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,920.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,920.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			4,920.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			4,920.00	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 PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,565.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,565.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO 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
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	65,807.00	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	394.52	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,344.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,688.80	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			179,688.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			179,688.80	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	2,927.94	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,116.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,202.11	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			17,202.11	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			17,202.11	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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
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	808.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,957.77	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			8,957.77	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			8,957.77	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	2,505.00	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	1,044.55	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	13,237.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,725.59	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			84,725.59	0.00
Dirección de Catastro			84,725.59	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	35,949.00	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 2º QNA	13,332.00	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	9,641.27	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,581.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			67,503.84	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			67,503.84	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			67,503.84	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	65,067.00	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	11,355.00	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 2º QNA	472.44	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	283.09	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	15,319.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,497.47	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			92,497.47	0.00
DIRECCION DE CULTURA			92,497.47	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,920.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			6,920.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			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	142,593.70	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	12,785.00	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	1,136.42	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	42,693.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			199,208.94	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			199,208.94	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			199,208.94	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	15,937.50	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,960.17	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			33,960.17	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			33,960.17	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	Lista de Raya 2º 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 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	Lista de Raya 2º 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	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	Lista de Raya 2º 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	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	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	Lista de Raya 2º QNA	353.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,891.84	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		29,891.84	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			29,891.84	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	Lista de Raya 2º QNA	250,830.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	364.54	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,408.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	911.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,069.97	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,982.88	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	56,239.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409,806.69	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		409,806.69	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			409,806.69	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	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	Lista de Raya 2º QNA	27,097.50	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,159.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,281.00	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			65,281.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			65,281.00	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	11,173.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	114,417.57	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			114,417.57	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			114,417.57	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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,570.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			9,570.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,494.50	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			13,494.50	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			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
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,480.00	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			13,480.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			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	1,416.07	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,450.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,229.90	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			47,229.90	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			47,229.90	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	121,091.70	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	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	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	48,431.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			260,212.13	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			260,212.13	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			260,212.13	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,519.00	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			16,519.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

16,519.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,012.82	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,329.32	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			51,329.32	0.00
DIRECCION DE SALUD			51,329.32	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,660.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			19,660.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,311.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			27,311.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			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 2º QNA	11,642.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,642.50	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,642.50	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			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	2,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,093.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,853.88	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			32,853.88	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

32,853.88 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,609.67	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			33,609.67	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

33,609.67 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
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,245.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,179.59	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			36,179.59	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

36,179.59 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	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	76,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	18,154.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			239,222.41	0.00
EGRESOS 2017			239,222.41	0.00

Hacienda Municipal

239,222.41 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,878.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			23,878.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

23,878.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,221.50	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	1,713.60	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,106.08	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,041.18	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		64,041.18	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			64,041.18	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	166,481.90	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	48,605.00	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	2,283.96	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,568.38	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	41,346.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	267,995.42	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		267,995.42	0.00	
Jefatura de Aseo Público			267,995.42	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,870.30	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	503.72	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,622.29	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 2º QNA	13,780.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,559.72	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,721.26	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		60,721.26	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			60,721.26	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,799.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,088.81	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,887.81	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		30,887.81	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			30,887.81	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,050.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		59,050.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			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	8,000.00	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	499.97	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	933.28	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,878.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,367.10	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		47,367.10	0.00	
	JEFATURA DE MERCADOS		47,367.10	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	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	26,776.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,422.46	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		183,422.46	0.00	
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		183,422.46	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	10,224.00	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,926.34	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,395.84	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		106,395.84	0.00	
	JEFATURA DE RASTRO		106,395.84	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	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,872.50	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		5,872.50	0.00	
	JEFATURA DE TURISMO		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	58,776.70	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	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 2º QNA	623.84	0.00	
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	14,997.63	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,398.17	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		81,398.17	0.00	
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		81,398.17	0.00	

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 3421	0.00	342,154.28	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20170232	0.00	3,784,875.90	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION NOMINA POR EL BANCO	Ref N° DEVOLUCION	5,104.31	0.00	
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)				
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	COMPLEMENTO NOMINA EN EFECTIVO COMPL	Cheque N° 3886	0.00	5,104.31	
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	38,376.72	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 MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ 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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086	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)				
MARIA LUISA MAGALLON GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	100.00	
SANTIAGO BERNARDO PELESTOR	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	128.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13317	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	350.00	
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	350.00	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	334.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13831	LUIS EDUARDO GARCIA PARRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO GARCIA PARRA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
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	0.00	276.25	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13991	MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	400.00	
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	283.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	367.38	
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	378.50	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14127	EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO MANJARREZ ECHEVERRIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14128	LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO OLIVARES MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	175.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14129	MIREYA JAUREGUI PEÑA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIREYA JAUREGUI PEÑA	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	367.38	
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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14146	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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14149	CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO DELGADILLO GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	246.00	

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	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14162	CRISTOBAL ANTONIO IÑIGUEZ BASULTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CRISTOBAL ANTONIO IÑIGUEZ BASULTO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	250.00	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14182	CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO TRUJILLO HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,558.42	
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14183	JESUS NAPOLES VENEGAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JESUS NAPOLES VENEGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,322.30	
		1) ACTIVO	43,481.03	4,176,391.93	

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	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	19,538.00	0.00	
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	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	353.84	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	353.84	
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	67,938.50	0.00	
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	2,505.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,044.55	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,044.55	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	13,237.54	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,237.54	
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	27,097.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,097.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,159.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,159.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,949.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,949.00	
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	9,641.27	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,641.27	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,581.57	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,581.57	
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	0.00	9,477.50	
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	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	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	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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,012.82	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,012.82	
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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,434.31	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,434.31	
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	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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,767.59	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,767.59	
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	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	0.00	283.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	15,319.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,319.94
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	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	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	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	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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,192.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.72
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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
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	6,833.00	0.00
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	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	76,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	18,154.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,154.00
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	0.00	5,872.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
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	0.00	9,477.50
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	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	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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
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	0.00	50,221.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	166,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	166,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,109.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,283.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,283.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,568.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,568.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	41,346.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,346.51
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	0.00	8,149.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,870.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,870.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	503.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	503.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,259.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,559.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,559.72
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	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	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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
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	0.00	16,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,937.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	14,997.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,997.63
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	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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	26,776.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,776.12
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	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,926.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,926.34
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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,693.82
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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,088.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,088.81

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	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	2,000.00	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	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,093.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,093.95
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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,344.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	451,550.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	451,550.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,298.90
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	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	105,310.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,310.55
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	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,344.78	0.00
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	31,548.45
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	8,285.84	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	533,045.55
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	25,810.95
			2) PASIVO	4,723,315.85
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 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	34,954.90
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	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	113,717.50
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	451,550.10
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	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	35,949.00
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	0.00	8,565.00
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	8,149.00
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	0.00	43,731.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,689.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,870.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,776.70
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	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	11,378.00
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	0.00	166,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	364.54
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	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	10,702.00
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	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	121,091.70
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	19,538.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250,830.50
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	65,067.00
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	0.00	142,593.70
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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,072.00
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	503.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,622.29
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	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	24,836.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,104.50
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,799.00
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	33,545.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,605.00
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	76,891.50
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	2,000.00
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	8,000.00
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	12,785.00
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	2,505.00
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	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,408.50
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	15,937.50
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	89,898.00
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	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	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	65,807.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,725.00
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,259.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
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	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	353.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,283.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,069.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,109.67
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,136.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,927.94
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	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,982.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,641.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,584.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,568.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	283.09
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,884.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,344.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,483.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,319.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,450.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,173.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,154.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,245.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,758.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,237.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,239.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,093.95

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,767.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,693.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,142.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,012.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,310.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,434.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,559.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,926.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,581.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,878.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,131.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,088.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,431.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,346.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,776.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,997.63
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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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	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	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	166,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	166,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	364.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	364.54
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	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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
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	0.00	7,955.00
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	121,091.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,091.70
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	19,538.00	0.00
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	503.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	503.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,622.29
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
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	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	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	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,104.50
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
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	48,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,605.00
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	76,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,891.50
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	2,000.00	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	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
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	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,780.00
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	12,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,785.00
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	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
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	27,097.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,408.50
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	15,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,937.50
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	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,898.00
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	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	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
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	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	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
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	0.00	16,371.50
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

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	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,259.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
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	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	353.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	353.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,283.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,283.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,069.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,069.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,109.67
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	2,584.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,584.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,568.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,568.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	283.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	283.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,982.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,982.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,641.27
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	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,927.94
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	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,044.55
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,926.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,926.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,581.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,581.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	42,693.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,693.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,142.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,142.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,012.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,012.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	105,310.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,310.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,434.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,434.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,559.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,559.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,878.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,878.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	41,346.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,346.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	26,776.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,776.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	14,997.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,997.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,884.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,884.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,344.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,344.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,483.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,483.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	15,319.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,319.94

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,450.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,450.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	11,173.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,173.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	18,154.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,154.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,239.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,239.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,245.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,245.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,093.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,093.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,767.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,767.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	6,758.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,758.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,792.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,192.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	13,237.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,237.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	56,239.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,239.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	22,131.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,131.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,088.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,088.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	48,431.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,431.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00
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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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	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	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	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	166,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	166,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	364.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	364.54
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	22,826.00	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	0.00	14,884.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	451,550.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	451,550.10
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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,870.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,870.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,776.70
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	503.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,622.29
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
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	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	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	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,104.50
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	503.72	0.00
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	0.00	13,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,605.00
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	0.00	8,000.00
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	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,891.50
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	2,000.00	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	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	8,000.00	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	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	12,785.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,785.00
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	2,505.00	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	0.00	21,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,097.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,097.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,505.00
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	0.00	11,705.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,898.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,898.00
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	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	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,408.50
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	15,937.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,937.50
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	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,224.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
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	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	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
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	0.00	16,371.50
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
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	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,259.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
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	911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,283.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,069.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,069.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,109.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	353.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	353.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,283.96	0.00
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	1,295.29	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	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,044.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,584.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,584.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,568.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,568.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,150.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	283.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	283.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,982.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,982.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,641.27
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	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,927.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.07
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,074.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,612.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,344.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,344.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,483.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,483.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	15,319.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,319.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,450.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,450.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,159.50	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	34,954.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,954.90
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	0.00	4,920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	142,593.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	142,593.70
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	0.00	7,570.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,067.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,067.00
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	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	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	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	166,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	166,481.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	364.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	364.54
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	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	10,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,702.00
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	0.00	7,955.00
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	121,091.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,091.70
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	19,538.00	0.00
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	250,830.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	250,830.50
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	16,550.00
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	0.00	12,205.00
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	0.00	9,477.50
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	66,408.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,408.50
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	16,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,371.50
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	6,325.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,807.00
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,109.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,259.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,079.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	499.97
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	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	808.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,298.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	353.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	353.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	790.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,283.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,283.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,069.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	623.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,069.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00
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	0.00	2,141.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	283.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	283.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,713.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,982.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,982.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,641.27
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	2,927.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,927.94
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	1,044.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,044.55

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,434.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,559.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,559.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,926.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,926.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,581.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,581.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,767.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,767.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	22,131.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,131.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,088.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,088.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	48,431.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,431.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,472.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,116.17
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	34,954.90	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	6,833.00	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	14,884.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	451,550.10	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	40,689.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	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	58,776.70	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	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	50,221.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	166,481.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	364.54	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	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	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	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	121,091.70	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	19,538.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	250,830.50	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,067.00	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	142,593.70	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	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	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	35,949.00	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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	503.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETRAOCTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,622.29	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	34,870.30	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	24,836.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,104.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,656.50	0.00

8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,785.00	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	13,332.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,505.00	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	8,000.00	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	76,891.50	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	2,000.00	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	48,605.00	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	66,408.50	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	4,505.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,937.50	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	89,898.00	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	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	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,097.50	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	13,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,224.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	65,807.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,371.50	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	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	808.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	472.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	473.84	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	1,109.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,259.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,079.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	499.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,069.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,298.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	353.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	790.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,283.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	623.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.93	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	2,584.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,568.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,150.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,141.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	283.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,713.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,982.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,641.27	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	2,927.94	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	1,044.55	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,344.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,483.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	14,997.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	6,758.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	2,792.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	9,192.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	13,237.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	56,239.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,884.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	105,310.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,434.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	15,319.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,450.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,074.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	11,173.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	18,154.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,239.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,245.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,612.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,093.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	42,693.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	12,142.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,012.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,559.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	19,926.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	8,581.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	5,878.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,767.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	22,131.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	3,088.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	48,431.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,472.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	1,116.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	41,346.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERVIDOR PUBLICO 2016	Lista de Raya 2º QNA	26,776.12	0.00
			18,860,120.04	18,860,120.04

control sist. 23,626,916.92 28,341,946.93

--Mvtos Existencias 23,626,916.92 28,341,946.93**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 2,584.38 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 9,483.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 52,757.12 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 52,757.12 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 52,757.12 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 61,178.50 0.00

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 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 2º QNA 1,079.26 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 22,131.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 119,315.25 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 119,315.25 0.00

Policia Vial 119,315.25 0.00**PRESIDENCIA MUNICIPAL****APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 30,844.00 0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 1,612.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,455.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 50,455.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 50,455.00 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 1,074.17 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 316,244.67 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 316,244.67 0.00

SALA DE REGIDORES 316,244.67 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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 530.79 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 744.66 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 3,884.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,059.34 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 56,059.34 0.00

Secretaría General 56,059.34 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 1,239.83 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,347.83 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 40,347.83 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 40,347.83 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 34,954.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,954.90 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 34,954.90 0.00

SINDICATURA 34,954.90 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA BONO SERVIDOR PUBLICO 2016 Lista de Raya 2º QNA 5,434.31 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 29,374.31 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 29,374.31 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 29,374.31 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL****CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,627.50 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 10,627.50 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 10,627.50 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

Cargos	\$4,766,796.88
---------------	-----------------------

Abonos	\$4,766,796.88
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 915.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3437 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 83

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,280.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	0.00
			7,280.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,280.00
			7,280.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 3762	0.00	7,280.00
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	7,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,280.00
			1) ACTIVO	7,280.00
				14,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	0.00	7,280.00
			2) PASIVO	7,280.00
				7,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	0.00	7,280.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	0.00	7,280.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	0.00	7,280.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	0.00	7,280.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 3437	7,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,120.00
			29,120.00	29,120.00
			control sist.	43,680.00
			--Mvtos Existencias	43,680.00
				50,960.00

Cargos \$7,280.00

Abonos \$7,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 916.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 769 POR COMPRA DE 2 LARGUEROS DE MADERA INSTALADA EN CAMION PIPA AP-15 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,624.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,624.00
				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)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADE	Cheque N° 3763	0.00	1,624.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	0.00	1,624.00
			2) PASIVO	1,624.00
				1,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE LARGUEROS DE MADERA EN	CFDI 769	1,624.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00
			control sist.	8,120.00
			--Mvtos Existencias	8,120.00
				9,744.00

Cargos \$1,624.00

Abonos \$1,624.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 917.00
 Fecha: 13-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D28ED68B POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE UNIDAD CAMIONETA TM-20 DE VIALIDAD.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFA	Cheque N° 3764	0.00	25,520.00
		1) ACTIVO	0.00	25,520.00
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 REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	0.00	25,520.00
		2) PASIVO	25,520.00	25,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	0.00	25,520.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	0.00	25,520.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	0.00	25,520.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	0.00	25,520.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,080.00	102,080.00
		control sist.	127,600.00	153,120.00
		--Mvtos Existencias	127,600.00	153,120.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR 3.7 REFACCION	CFDI D28ED68B	25,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,520.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		25,520.00	0.00
		Policia Vial	25,520.00	0.00

Cargos \$25,520.00

Abonos \$25,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 918.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA HCAB26985 DE AUTOZONE POR COMPRA DE REGULADOR, BUJIAS BOMBA DE AGUA Y BALATAS SEMI MET. PARA UNIDAD 15 MOTOBOMBA Y AMBULANCIA DE BOMBEROS NO. 22

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,588.90
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,588.90
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,588.90
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AG	Cheque N° 3765	0.00	3,588.90
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	3,588.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,588.90
			1) ACTIVO	3,588.90
				7,177.80
2) PASIVO				
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 REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	0.00	3,588.90
			2) PASIVO	3,588.90
				3,588.90
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)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	0.00	3,588.90
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	0.00	3,588.90
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	0.00	3,588.90
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	0.00	3,588.90
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR REGULADOR BUJIA Y BOMBA DE AGUA Y B	CFDI 26985	3,588.90	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,355.60
				14,355.60
			control sist.	21,533.40
			--Mvtos Existencias	21,533.40
				25,122.30

Cargos \$3,588.90

Abonos \$3,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 919.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3974403 - 391046 POR COMPRA DE CONCRETO PARA COLADO EN CALLE ALAMO EN COLONIA EL PORVENIR.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			34,880.06	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,880.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,880.06	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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	Cheque N° 3769	0.00	34,880.06
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	34,880.06
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 CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	0.00	11,846.06
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	0.00	23,034.00
			2) PASIVO	34,880.06
			34,880.06	34,880.06
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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	0.00	11,846.06
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	0.00	23,034.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	0.00	11,846.06
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	0.00	23,034.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	0.00	11,846.06
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	0.00	23,034.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	0.00	11,846.06
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	0.00	23,034.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3981046	11,846.06	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR CONCRETO PROFESIONAL COLADO EN CA	CFDI 3974403	23,034.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,520.24
			139,520.24	139,520.24
			control sist.	174,400.30
			174,400.30	209,280.36
			--Mvtos Existencias	174,400.30
			174,400.30	209,280.36

Cargos \$34,880.06

Abonos \$34,880.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 920.00

Fecha: 13-feb-2017

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE GAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS EN EL ROSARIO Y COL. NUEVO FUERTE.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,083.97	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,083.97	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,083.97	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO	Cheque N° 3770	0.00	8,083.97
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	0.00	1,448.37
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	0.00	1,447.20
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	0.00	884.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
			2) PASIVO	8,083.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	0.00	884.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	0.00	1,448.37
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	0.00	1,447.20
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	0.00	884.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	0.00	1,448.37
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	0.00	1,447.20
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	0.00	884.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	0.00	1,448.37
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	0.00	1,447.20

8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	0.00	884.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	0.00	1,434.80
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	0.00	1,448.37
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	0.00	1,447.20

8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25818	884.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25813	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25817	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25816	1,434.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25810	1,448.37	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS L.P PARA COMEDO COMU	CFDI 25815	1,447.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,335.88 32,335.88

control sist.

40,419.85 48,503.82

--Mvtos Existencias

40,419.85 48,503.82

Cargos \$8,083.97

Abonos \$8,083.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9

Folio Sist. N° 921.00

Fecha: 14-feb-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1178 POR TERCER PAGO DE TRES POR LIQUIDACION DE AYUDANTE GENERAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	ORDEN DE PAGO 3/3 POR LIQUIDACION COMO	Cheque N° 3773	0.00	18,129.36
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13736 JESUS ARCEO GONZALEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JESUS ARCEO GONZALEZ	ORDEN DE PAGO 3/3 POR LIQUIDACION COMO	Orden Compra N° 1178	18,129.36	0.00
		1) ACTIVO	18,129.36	18,129.36
		control sist.	18,129.36	18,129.36
		--Mvtos Existencias	18,129.36	18,129.36

Cargos \$18,129.36

Abonos \$18,129.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 922.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ANALISIS CLINICOS Y DE LABORATORIO A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.03
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			600.03	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			600.03	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	PAGO POR FACTURAS SERVICIOS DE LABORAT	Cheque N° 3732	0.00	1,610.06
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00216 FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	0.00	300.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	0.00	300.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	0.00	70.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	0.00	780.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	0.00	160.01
			2) PASIVO	1,610.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	0.00	300.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	0.00	70.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	0.00	780.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	0.00	300.01
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	0.00	300.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	0.00	300.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	0.00	70.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	0.00	780.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	0.00	160.01
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	0.00	300.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	0.00	300.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	0.00	70.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	0.00	780.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	0.00	160.01
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	0.00	780.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	0.00	160.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	0.00	300.01
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	0.00	300.02
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	0.00	70.01
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 209	300.01	0.00
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 206	300.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,440.24	6,440.24
control sist.			8,050.30	9,660.36
--Mvtos Existencias			8,050.30	9,660.36

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 207	70.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			70.01	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			70.01	0.00
Policia Vial			70.01	0.00

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 208	160.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160.01	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			160.01	0.00
SALA DE REGIDORES			160.01	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	POR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS A P	CFDI 205	780.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			780.01	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			780.01	0.00
Secretaria General			780.01	0.00

Cargos \$1,610.06

Abonos \$1,610.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 924.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6801	2,623.92	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR PASTILLA DPD CISTERNA EN NUEVO FUER	CFDI 6438	290.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6803	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7140	15,924.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6791	20,177.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6796	20,855.64	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6527	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6620	5,428.80	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6957	16,580.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			113,842.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			113,842.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			113,842.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	PAGO POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLO	Cheque N° 3731	0.00	113,842.40
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	113,842.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	113,842.40
			1) ACTIVO	227,684.80
			113,842.40	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13212 MARTHA SEVILLA AMBRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6801	2,623.92	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6801	0.00	2,623.92
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR PASTILLA DPD CISTERNA EN NUEVO FUER	CFDI 6438	290.00	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR PASTILLA DPD CISTERNA EN NUEVO FUER	CFDI 6438	0.00	290.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7140	15,924.48	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7140	0.00	15,924.48
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6791	20,177.04	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6791	0.00	20,177.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6796	20,855.64	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6796	0.00	20,855.64
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6527	15,992.34	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6527	0.00	15,992.34
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6620	5,428.80	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6620	0.00	5,428.80
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6957	16,580.46	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6957	0.00	16,580.46
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6803	15,969.72	0.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6803	0.00	15,969.72
			2) PASIVO	113,842.40
			113,842.40	113,842.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6801	0.00	2,623.92
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR PASTILLA DPD CISTERNA EN NUEVO FUER	CFDI 6438	0.00	290.00
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6803	0.00	15,969.72
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 7140	0.00	15,924.48
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6791	0.00	20,177.04
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6796	0.00	20,855.64
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI 6527	0.00	15,992.34
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO DEL .	CFDI 6620	0.00	5,428.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

455,369.60 455,369.60

control sist.

683,054.40 796,896.80

--Mvtos Existencias

683,054.40 796,896.80

Cargos \$113,842.40**Abonos \$113,842.40**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 925.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2534 POR COMPRA DE 800 LADRILLOS PARA REPARACION DE AREA DE DORMITORIOS Y BAÑOS EN LA COMISARIA DE LA DSP.

Hoja N° 96

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,720.00	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,720.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			2,720.00	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)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Cheque N° 3766	0.00	2,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,720.00
			1) ACTIVO	5,440.00
			2,720.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14178 DAVID MARTINEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	0.00	2,720.00
			2) PASIVO	2,720.00
			2,720.00	2,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	0.00	2,720.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	0.00	2,720.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	0.00	2,720.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	0.00	2,720.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID MARTINEZ HERNANDEZ	POR COMPRA DE LISTON LADRILLO PARA ENJA	Orden Pago N° 2534	2,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,880.00
			10,880.00	10,880.00
			control sist.	19,040.00
			16,320.00	19,040.00
			--Mvtos Existencias	19,040.00
			16,320.00	19,040.00

Cargos \$2,720.00

Abonos \$2,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 926.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 MESAS DE ACERO INOXIDABLE 122 CM X 61 CM PARA DESLONJE DE AREA DECERDOS EN RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
		1) ACTIVO	5,798.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		5,798.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	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 3661	Cheque N° 3661	200.00	0.00
RODRIGUEZ GONZALEZ FLAVIO FRANCISCO	POR GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE	Cheque N° 3661	0.00	5,998.00
		1) ACTIVO	200.00	5,998.00
2) PASIVO				
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 COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	0.00	5,798.00
		2) PASIVO	5,798.00	5,798.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	0.00	5,798.00
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	0.00	5,798.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	0.00	5,798.00
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	0.00	5,798.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004	Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	POR COMPRA DE MESA METALICA PARA TRABA	CFDI 2557738	5,798.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,192.00
			control sist.	34,988.00
			--Mvtos Existencias	34,988.00

Cargos \$5,998.00

Abonos \$5,998.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 927.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,494.32	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			85,494.32	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			85,494.32	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)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	Cheque N° 3730	0.00	85,494.32
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	85,494.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	85,494.32
1) ACTIVO			85,494.32	170,988.64
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 HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	0.00	21,024.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	0.00	21,897.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	0.00	21,124.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	0.00	21,448.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
2) PASIVO			85,494.32	85,494.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	0.00	21,897.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	0.00	21,124.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	0.00	21,448.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	0.00	21,024.42
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	0.00	21,897.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	0.00	21,124.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	0.00	21,448.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	0.00	21,024.42
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	0.00	21,897.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	0.00	21,124.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	0.00	21,448.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	0.00	21,024.42
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	0.00	21,897.32
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	0.00	21,124.18
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	0.00	21,448.40
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	0.00	21,024.42
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2445	21,897.32	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2424	21,124.18	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2455	21,448.40	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORIDO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2452	21,024.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			341,977.28	341,977.28
			control sist.	512,965.92
			--Mvtos Existencias	512,965.92

Cargos **\$85,494.32**

Abonos **\$85,494.32**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 929.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 100

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				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55	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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,229.02	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,229.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			19,229.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENT	Cheque N° 3664	0.00	19,229.02
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	14,583.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,583.12
1) ACTIVO			14,583.12	33,812.14
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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	0.00	2,839.78
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	0.00	1,806.12
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 HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	0.00	1,615.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	0.00	750.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	0.00	2,969.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01497 REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	0.00	2,754.77
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 MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	0.00	951.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14062 TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	0.00	5,542.55
2) PASIVO			19,229.02	19,229.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	0.00	951.20
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	0.00	2,754.77

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 JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	0.00	2,969.60
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	0.00	5,542.55
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	0.00	1,615.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	0.00	750.00
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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	0.00	2,839.78
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	0.00	1,806.12
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 MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	0.00	951.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	0.00	2,754.77
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77	0.00
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 HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	0.00	1,615.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	0.00	750.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	0.00	5,542.55
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	0.00	2,969.60
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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	0.00	2,839.78
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	0.00	1,806.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78	0.00
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 MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	0.00	951.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	0.00	2,754.77
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	0.00	5,542.55
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	0.00	1,615.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	0.00	750.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	0.00	2,969.60
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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	0.00	2,839.78
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	0.00	1,806.12
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 MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20	0.00
COMELUB S.A DE C.V	POR MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	0.00	951.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77	0.00
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	0.00	2,754.77
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55	0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	0.00	5,542.55
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	0.00	1,615.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	0.00	750.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	0.00	2,969.60
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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	0.00	2,839.78
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	0.00	1,806.12

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 MDL HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMAI	CFDI 302	951.20		0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA PIPA DE AGUA UNIDA	CFDI 516290	2,754.77		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 HIDRAULICA PARA EXCAVADO	CFDI 559	1,615.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA HIDRAULICA DE EXTREMA PR	CFDI 561	750.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR JUEGO DE CONEXIONES MANGUERA RING	CFDI 589	2,969.60		0.00
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	POR SERVICIO PARA EXCAVADORA 320-C UNID	CFDI 81401	5,542.55		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 REPARACION DE CUBIERTA 1	CFDI 768	2,839.78		0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y HOJAS MUEY PARA CAMIONET	CFDI 767	1,806.12		0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		76,916.08		76,916.08
	control sist.		110,728.22		129,957.24
	--Mvtos Existencias		110,728.22		129,957.24

Cargos	\$19,229.02
---------------	--------------------

Abonos	\$19,229.02
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 931.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2356 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3393	0.00	2,777.12
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13390	GERARDO LOPEZ MARTINEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GERARDO LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3393	2,777.12	0.00
		1) ACTIVO	2,777.12	2,777.12
		control sist.	2,777.12	2,777.12
		--Mvtos Existencias	2,777.12	2,777.12

Cargos \$2,777.12

Abonos \$2,777.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 932.00
Fecha: 4-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS CONTINGENCIA DE RIO ZULA.

Hoja N° 104

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

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,022.40
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	10,022.40
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	10,022.40
				0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,610.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,610.00
				0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PR	Cheque N° 3354	0.00	12,632.40
-----------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	12,632.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.40
			1) ACTIVO	12,632.40
				25,264.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	0.00	1,566.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	0.00	10,022.40
			2) PASIVO	12,632.40
				12,632.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	0.00	10,022.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	0.00	1,566.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	0.00	1,566.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	0.00	10,022.40

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	0.00	1,566.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	0.00	10,022.40

8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	0.00	1,044.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	0.00	1,566.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	0.00	10,022.40
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E232BA5A	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI B37CDAC0	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI DA51206D	10,022.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,529.60	50,529.60
control sist.			75,794.40	88,426.80
--Mvtos Existencias			75,794.40	88,426.80

Cargos	\$12,632.40
---------------	--------------------

Abonos	\$12,632.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 933.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3605	0.00	15,991.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3605	15,991.03	0.00
			1) ACTIVO	15,991.03
			control sist.	15,991.03
			--Mvtos Existencias	15,991.03

Cargos \$15,991.03

Abonos \$15,991.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 934.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,999.52	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			108,999.52	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			108,999.52	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOD	Cheque N° 3604	0.00	108,999.52
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	108,999.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	108,999.52
1) ACTIVO			108,999.52	217,999.04

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 HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	0.00	21,747.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	0.00	21,498.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	0.00	22,083.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	0.00	22,196.60
2) PASIVO			108,999.52	108,999.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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 POTABILI	CFDI 2426	0.00	21,747.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	0.00	21,498.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	0.00	22,083.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	0.00	22,196.60
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	0.00	21,747.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	0.00	21,498.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	0.00	22,083.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	0.00	22,196.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	0.00	22,196.60
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	0.00	21,747.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	0.00	21,498.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	0.00	22,083.62
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	0.00	21,747.68
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	0.00	21,498.28
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	0.00	22,083.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	0.00	21,473.34
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	0.00	22,196.60
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2403	22,083.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2386	21,473.34	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2379	22,196.60	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2426	21,747.68	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILI	CFDI 2410	21,498.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			435,998.08	435,998.08
			control sist.	762,996.64
			--Mvtos Existencias	762,996.64

Cargos \$108,999.52

Abonos \$108,999.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 935.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 109

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				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN MEDIA P	CFDI 512	1,252.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,252.80
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,252.80
				0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI 480	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO MEDIA PLAN	CFDI 467	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 458	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 474	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 484	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 506	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 503	3,027.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	19,679.40
				0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	19,679.40
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL. CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO EL F	Cheque N° 3609	0.00	20,932.20
			1) ACTIVO	0.00
				20,932.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI 480	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO MEDIA PLAN	CFDI 467	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO MEDIA PLAN	CFDI 467	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 458	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 458	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 474	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 474	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 484	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 484	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 506	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 506	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN MEDIA P	CFDI 512	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN MEDIA P	CFDI 512	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 503	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 503	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI 480	3,027.60	0.00
			2) PASIVO	20,932.20
				20,932.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO PLANA A CO	CFDI 480	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 474	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 484	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 506	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN MEDIA P	CFDI 512	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EN PLANA A	CFDI 503	0.00	3,027.60

Cargos	\$20,932.20
---------------	--------------------

Abonos	\$20,932.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 936.00
 Fecha: 2-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8674 POR SERVICIO DE 20,000 KM A UNIDAD AP-18 AGUA POTABLE.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,450.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,450.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,450.00	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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMION	Cheque N° 3610	0.00	3,450.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00982 FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	0.00	3,450.00
			2) PASIVO	3,450.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	0.00	3,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	0.00	3,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	0.00	3,450.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	0.00	3,450.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	POR SERVICIO DE 20,000 KM A CAMIONETA A	CFDI 8674	3,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00
control sist.			17,250.00	20,700.00
--Mvtos Existencias			17,250.00	20,700.00

Cargos \$3,450.00

Abonos \$3,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 937.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F200 POR SERVICIO DE MOTOR RECONSTRUIDO PARA CAMIONETA DODGE RAM 4000 MODELO 2008 MOTOR 5.7 CON 6 MESES DE GARANTIA PARA UNIDAD CAMIONETA TAM MOD 2008 UNIDAD AP-01 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,360.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	24,360.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	24,360.00
				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)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION D	Cheque N° 3611	0.00	24,360.00
				1) ACTIVO
			0.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	0.00	24,360.00
			2) PASIVO	24,360.00
			24,360.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	0.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	0.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	0.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	0.00	24,360.00
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 SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE MOTC	CFDI F200	24,360.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,440.00
			control sist.	121,800.00
			--Mvtos Existencias	121,800.00
				146,160.00

Cargos \$24,360.00

Abonos \$24,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23

Folio Sist. N° 938.00

Fecha: 2-feb-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI PARA CUBRIR PAGO DE IPEJAL 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO I	Transf N° 20170201	0.00	84,000.00
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 CUBRIR PAGO I	Transf N° 20170201	84,000.00	0.00
		1) ACTIVO	84,000.00	84,000.00
		control sist.	84,000.00	84,000.00
		--Mvtos Existencias	84,000.00	84,000.00

Cargos \$84,000.00

Abonos \$84,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
 Folio Sist. N° 939.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11149 POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN NV350 URBAN 15 PASAJEROS AÑO 2017 SERIE JN1BE6DS8H9010911 Y NO. MOTOR QR25630238Q.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVA	Transf N° 20170204	0.00	443,000.00
		1) ACTIVO	0.00	443,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452	REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	0.00	443,000.00
		2) PASIVO	443,000.00	443,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	0.00	443,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	0.00	443,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	0.00	443,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	0.00	443,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,772,000.00	1,772,000.00
		control sist.	2,215,000.00	2,658,000.00
		--Mvtos Existencias	2,215,000.00	2,658,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE UNIDAD NISSAN URVAN 15 P	CFDI 11149	443,000.00	0.00
		1) ACTIVO	443,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		443,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	443,000.00	0.00

Cargos \$443,000.00

Abonos \$443,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 940.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 116

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	50,169.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	17,245.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,414.53
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			67,414.53	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			67,414.53	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9615	8,435.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9639	1,170.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,606.31
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,606.31	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,606.31	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9622	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			991.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			991.79	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9657	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			495.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			495.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9626	661.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			661.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			661.20	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	1,440.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,266.51
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,266.51	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,266.51	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9632	958.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.74
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	958.74
			Dirección de Catastro	958.74
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9645	2,606.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,606.36
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,606.36
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,606.36
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9640	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9658	1,225.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,555.67
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,555.67
			DIRECCION DE CULTURA	1,555.67
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9649	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	330.60
			DIRECCION DE EDUCACION	330.60
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9652	508.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9618	10,893.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,401.87
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,401.87
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,401.87
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9634	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9621	884.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,932.43
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,932.43
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,932.43
				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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9629	1,850.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.41
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	1,850.41
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,850.41
				0.00

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

CIUDADANIA GRABANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	117,738.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9650	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			118,068.90	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			118,068.90	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			118,068.90	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9633	1,388.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,388.52	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,388.52	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,388.52	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9635	1,124.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,124.04	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,124.04	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,124.04	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	764.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			764.05	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			764.05	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			764.05	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9638	940.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			940.33	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			940.33	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			940.33	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9631	3,250.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,250.20	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			3,250.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			3,250.20	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9614	26,117.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,117.90	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,117.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,117.90	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			330.60	0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 330.60 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 330.60 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9642 1,157.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,157.10 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 1,157.10 0.00

DIRECCION DE SALUD 1,157.10 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9647 736.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 736.40 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 736.40 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 736.40 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9627 991.79 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9654 413.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,405.04 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,405.04 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,405.04 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9646 826.50 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9648 330.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,157.10 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 1,157.10 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 1,157.10 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9669 495.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9655 600.08 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9659 165.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,261.28 0.00

EGRESOS 2017 1,261.28 0.00

Hacienda Municipal 1,261.28 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9661 495.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 495.90 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 495.90 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 495.90 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9630 2,706.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,706.01 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,706.01 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

2,706.01

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9619 6,555.76 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,555.76 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 6,555.76 0.00

Jefatura de Aseo Público 6,555.76 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9651 1,131.02 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9625 743.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,874.87 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 1,874.87 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 1,874.87 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9624 2,512.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,512.37 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 2,512.37 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 2,512.37 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9670 495.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9656 368.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 864.10 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 864.10 0.00

JEFATURA DE GABINETE 864.10 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9653 495.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 495.90 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 495.90 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 495.90 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9628 3,038.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,038.37 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,038.37 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,038.37 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU CFDI 9641 1,334.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,334.88 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,334.88 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,334.88 0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170205	0.00	325,186.15
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	325,186.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	325,186.15
1) ACTIVO			325,186.15	650,372.30

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	1,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	0.00	1,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	9,053.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	0.00	9,053.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9655	600.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9655	0.00	600.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9656	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9656	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9657	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9657	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9658	1,225.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9658	0.00	1,225.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	165.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	0.00	165.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9661	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9661	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	764.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	0.00	764.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	780.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	0.00	780.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9634	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9635	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9635	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9636	2,252.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9636	0.00	2,252.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9637	1,405.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9637	0.00	1,405.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9638	940.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9638	0.00	940.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9639	1,170.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9654	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9639	0.00	1,170.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9640	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9640	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9641	1,334.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9641	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9642	1,157.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9642	0.00	1,157.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9643	1,225.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9643	0.00	1,225.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9644	2,155.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9644	0.00	2,155.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9645	2,606.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	0.00	1,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	0.00	9,053.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9639	0.00	1,170.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9640	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9641	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9642	0.00	1,157.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9643	0.00	1,225.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9644	0.00	2,155.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9645	0.00	2,606.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9646	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9647	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9648	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9649	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9650	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9651	0.00	1,131.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9652	0.00	508.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9653	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9654	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9655	0.00	600.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9656	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9657	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9658	0.00	1,225.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	0.00	165.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9661	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	0.00	764.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	0.00	780.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9620	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9621	0.00	884.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9622	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9623	0.00	1,709.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9624	0.00	2,512.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9625	0.00	743.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9626	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9627	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9628	0.00	3,038.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9629	0.00	1,850.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9630	0.00	2,706.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9631	0.00	3,250.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9632	0.00	958.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9633	0.00	1,388.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9634	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9635	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9636	0.00	2,252.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9637	0.00	1,405.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9638	0.00	940.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	0.00	5,650.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	0.00	117,738.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	0.00	50,169.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	0.00	17,245.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9614	0.00	26,117.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9615	0.00	8,435.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9616	0.00	10,156.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9617	0.00	5,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9618	0.00	10,893.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9619	0.00	6,555.76
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	5,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	0.00	5,650.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9650	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9651	1,131.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9651	0.00	1,131.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9652	508.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9652	0.00	508.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9653	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9653	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9654	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9654	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9658	0.00	1,225.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	165.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	0.00	165.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9660	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	5,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	0.00	5,650.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	117,738.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	0.00	117,738.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	50,169.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	0.00	50,169.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	17,245.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	0.00	17,245.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9661	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9661	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	764.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9662	0.00	764.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9663	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	780.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	0.00	780.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	1,440.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	0.00	1,440.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	9,053.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	0.00	9,053.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	0.00	2,350.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	5,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	0.00	5,650.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	117,738.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	0.00	117,738.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	50,169.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	0.00	50,169.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	17,245.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	0.00	17,245.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9614	26,117.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9614	0.00	26,117.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9615	8,435.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9615	0.00	8,435.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9616	10,156.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9616	0.00	10,156.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9617	5,473.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9617	0.00	5,473.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9618	10,893.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9618	0.00	10,893.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9619	6,555.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9619	0.00	6,555.76

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9659	165.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	5,650.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9611	117,738.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9613	50,169.46	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9612	17,245.07	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9614	26,117.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9615	8,435.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9616	10,156.17	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9617	5,473.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9618	10,893.83	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9619	6,555.76	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9620	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9621	884.23	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9622	991.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9623	1,709.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9624	2,512.37	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9625	743.85	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9626	661.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9627	991.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9628	3,038.37	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9629	1,850.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9630	2,706.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9631	3,250.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9632	958.74	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9633	1,388.52	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9634	1,048.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	780.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9667	1,440.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	413.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9669	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9670	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	9,053.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	2,350.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	2,000.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,300,744.60	1,300,744.60	
			control sist.	1,951,116.90	2,276,303.05
			--Mvtos Existencias	1,951,116.90	2,276,303.05

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9668	413.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			413.25	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			413.25	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9664	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9665	780.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,027.97	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,027.97	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9617	5,473.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,473.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,473.00	0.00

Policia Vial

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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9672	5,650.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9671	9,053.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9673	2,350.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9674	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,053.82	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			19,053.82	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,053.82	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9616	10,156.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,156.17	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,156.17	0.00
SALA DE REGIDORES			10,156.17	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9623	1,709.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,709.40	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,709.40	0.00
Secretaria General			1,709.40	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9636	2,252.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9637	1,405.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,657.62	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			3,657.62	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,657.62	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9643	1,225.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9620	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,556.54	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,556.54	0.00
SINDICATURA			1,556.54	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9666	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 9644	2,155.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,486.44	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			2,486.44	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			2,486.44	0.00

Cargos \$325,186.15

Abonos \$325,186.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 941.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4385 Y 4386 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				31,015.51
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			31,015.51	0.00
			DIRECCION DE SALUD	0.00
			31,015.51	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,341.20
			EGRESOS 2017	0.00
			1,341.20	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			1,341.20	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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20170206	0.00	32,356.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,356.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,356.71
			1) ACTIVO	64,713.42
			32,356.71	32,356.71
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	0.00	1,341.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	0.00	31,015.51
			2) PASIVO	32,356.71
			32,356.71	32,356.71
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	0.00	1,341.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	0.00	31,015.51
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	0.00	1,341.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	0.00	31,015.51
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	0.00	1,341.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	0.00	31,015.51
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	0.00	1,341.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	0.00	31,015.51
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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4385	1,341.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	CFDI 4386	31,015.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,426.84
			129,426.84	129,426.84

control sist.	194,140.26	226,496.97
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	194,140.26	226,496.97
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$32,356.71
---------------	--------------------

Abonos	\$32,356.71
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 942.00
Fecha: 8-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 142 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20170220	0.00	696,352.00
		1) ACTIVO	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		0.00	696,352.00
		2) PASIVO	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		--Mvtos Existencias	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 ANUAL CORRESPONDIENTE AL M CFI 142		696,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,352.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		696,352.00	0.00
		Secretaria General	696,352.00	0.00

Cargos	\$696,352.00
Abonos	\$696,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 943.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2502 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 3401	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
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° 2502	7,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2502	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
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° 2502	0.00	7,200.00
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° 2502	7,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2502	0.00	7,200.00
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° 2502	7,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2502	0.00	7,200.00
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° 2502	7,200.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZA	Orden Pago N° 2502	0.00	7,200.00
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° 2502	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		control sist.	36,000.00	43,200.00
		--Mvtos Existencias	36,000.00	43,200.00

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° 2502	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,200.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,200.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		7,200.00	0.00

Cargos **\$7,200.00**

Abonos **\$7,200.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 944.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2501 - 2500 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 3642	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
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	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	0.00	7,500.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	11,400.00	11,400.00
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	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	0.00	7,500.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	0.00	7,500.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	0.00	7,500.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	0.00	7,500.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,600.00	45,600.00
		control sist.	57,000.00	68,400.00
		--Mvtos Existencias	57,000.00	68,400.00
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	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2501	7,500.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Orden Pago N° 2500	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,400.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		11,400.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		11,400.00	0.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 945.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170201	0.00	600,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170201	600,000.00	0.00
		1) ACTIVO	600,000.00	600,000.00
		control sist.	600,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	600,000.00	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 946.00
Fecha: 8-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA MUNICILA BANAMEX A AGUA POTABLE.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170201	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170201	0.00	300,000.00
			1) ACTIVO	300,000.00
			control sist.	300,000.00
			--Mvtos Existencias	300,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 947.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL ALMA DE ALUMINIO 5/8 PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANC. PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
		1) ACTIVO	5,115.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,115.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,115.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZU	Transf N° 20170206	0.00	5,115.60
		1) ACTIVO	0.00	5,115.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-02398	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	0.00	5,115.60
		2) PASIVO	5,115.60	5,115.60
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)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	0.00	5,115.60
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	0.00	5,115.60
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	0.00	5,115.60
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	0.00	5,115.60
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA KITEC AZUL PAR	CFDI 005894E	5,115.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,462.40	20,462.40
		control sist.	25,578.00	30,693.60
--Mvtos Existencias			25,578.00	30,693.60

Cargos \$5,115.60

Abonos \$5,115.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 951.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12694 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
		1) ACTIVO	48,044.11	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,044.11	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,044.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	Transf N° 20170204	0.00	48,044.11
		1) ACTIVO	0.00	48,044.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13910	SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	0.00	48,044.11
		2) PASIVO	48,044.11	48,044.11
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)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	0.00	48,044.11
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	0.00	48,044.11
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	0.00	48,044.11
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	0.00	48,044.11
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONSTRUCC	CFDI 12694	48,044.11	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		192,176.44	192,176.44
	control sist.		240,220.55	288,264.66
	--Mvtos Existencias		240,220.55	288,264.66

Cargos \$48,044.11

Abonos \$48,044.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 955.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12695 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
		1) ACTIVO	23,093.30	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,093.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			23,093.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	Transf N° 20170205	0.00	23,093.30
		1) ACTIVO	0.00	23,093.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13910	SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	0.00	23,093.30
		2) PASIVO	23,093.30	23,093.30
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)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	0.00	23,093.30
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	0.00	23,093.30
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	0.00	23,093.30
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	0.00	23,093.30
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC PARA CONST	CFDI 12695	23,093.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,373.20	92,373.20
	control sist.		115,466.50	138,559.80
--Mvtos Existencias			115,466.50	138,559.80

Cargos \$23,093.30

Abonos \$23,093.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 956.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 328 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
		1) ACTIVO	4,350.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,350.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJ	Transf N° 20170201	0.00	4,350.00
		1) ACTIVO	0.00	4,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00300	JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	0.00	4,350.00
		2) PASIVO	4,350.00	4,350.00
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)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	0.00	4,350.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	0.00	4,350.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	0.00	4,350.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	0.00	4,350.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	POR COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE	CFDI 328	4,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	21,750.00	26,100.00
--Mvtos Existencias			21,750.00	26,100.00

Cargos \$4,350.00

Abonos \$4,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 957.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12693 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
		1) ACTIVO	23,803.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,803.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			23,803.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	Transf N° 20170202	0.00	23,803.20
		1) ACTIVO	0.00	23,803.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13910	SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	0.00	23,803.20
		2) PASIVO	23,803.20	23,803.20
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)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	0.00	23,803.20
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	0.00	23,803.20
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	0.00	23,803.20
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	0.00	23,803.20
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO CONS	CFDI 12693	23,803.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,212.80	95,212.80
		control sist.	119,016.00	142,819.20
--Mvtos Existencias			119,016.00	142,819.20

Cargos \$23,803.20

Abonos \$23,803.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 958.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12697 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
		1) ACTIVO	5,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,800.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	Transf N° 20170203	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13910	SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULIC	CFDI 12697	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	29,000.00	34,800.00
--Mvtos Existencias			29,000.00	34,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 959.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA A REALIZARSE EL 05 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,800.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			5,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN SIORDIA ROMO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA L	Cheque N° 3397	0.00	5,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13433 MARTIN SIORDIA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	0.00	5,800.00
			2) PASIVO	5,800.00
			5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN SIORDIA ROMO	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQL	CFDI 151	5,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00
			control sist.	29,000.00
			--Mvtos Existencias	34,800.00
			29,000.00	34,800.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 960.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3597	34,038.87	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3597	0.00	34,038.87
			1) ACTIVO	34,038.87
			control sist.	34,038.87
			--Mvtos Existencias	34,038.87

Cargos \$34,038.87

Abonos \$34,038.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 961.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 147

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGU	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,410.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			20,410.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,410.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			960.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			960.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			960.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
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 AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,030.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,030.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,030.00	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 PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERO	CFDI 3114	3,640.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,180.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,180.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			7,180.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y PROMOVER CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,750.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			56,750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			56,750.00	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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,489.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			1,489.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

1,489.00 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 ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,920.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			7,920.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

7,920.00 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 PARA DI	Cheque N° 3665	0.00	100,069.00
------------------------	--	----------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	60,710.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,710.00
			1) ACTIVO	60,710.00
				160,779.00

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 PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3150	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3131	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	0.00	5,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	0.00	39,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	0.00	8,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	0.00	1,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURID#	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURID#	CFDI 3112	0.00	1,495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	0.00	960.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	0.00	4,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGUR	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGUR	CFDI 3118	0.00	1,505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	0.00	3,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	0.00	759.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	0.00	730.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	0.00	2,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	0.00	780.00
2) PASIVO			100,069.00	100,069.00

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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	0.00	670.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	0.00	5,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	0.00	240.00
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 BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	0.00	780.00
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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	0.00	39,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	0.00	960.00
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 CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	0.00	4,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGUR	CFDI 3118	0.00	1,505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	0.00	3,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	0.00	759.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	0.00	730.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	0.00	8,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	0.00	1,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	0.00	1,495.00

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 A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	0.00	2,960.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	0.00	670.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	0.00	5,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	0.00	240.00
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 PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION /	CFDI 3141	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	0.00	780.00
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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	0.00	39,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	0.00	960.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	0.00	8,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	0.00	1,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	0.00	1,495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	0.00	4,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	0.00	1,505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	0.00	3,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	0.00	759.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	0.00	730.00
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 A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	0.00	2,960.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	0.00	5,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	0.00	240.00
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 PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3150	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANTERA MTTO VEHICUL	CFDI 3131	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION A	CFDI 3141	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION A	CFDI 3141	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	0.00	39,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	0.00	960.00
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 REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	0.00	8,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	0.00	1,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	0.00	1,495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	0.00	4,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	0.00	1,505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	0.00	3,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	0.00	759.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	0.00	730.00
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 A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	0.00	2,960.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	0.00	670.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	0.00	240.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	0.00	5,740.00
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 BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	0.00	480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	0.00	850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	0.00	340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION A	CFDI 3141	2,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION A	CFDI 3141	0.00	2,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	0.00	2,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	0.00	780.00
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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	0.00	39,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	0.00	960.00
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 CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	0.00	8,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	0.00	1,840.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	0.00	1,495.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	0.00	4,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	0.00	1,505.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	0.00	1,450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	0.00	3,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	0.00	3,660.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	0.00	1,650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	0.00	759.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	0.00	730.00
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 A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	0.00	3,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	0.00	2,960.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCAS P	CFDI 3115	670.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA AMBULANCIA U-22	CFDI 3109	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO P	CFDI 3139	5,740.00	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 PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3150	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR PARCHES PARA LLANtera MTTO VEHICUL	CFDI 3131	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BIRLOS Y TUERCAS ISUZU PARA CAMION A	CFDI 3141	2,520.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTOCHAMBER CAMION INTERNACIONAL	CFDI 3146	2,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TERMINALES PARA CAMION AP-22	CFDI 3104	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 17 PLACAS PARA PATRULLA O	CFDI 3142	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE UNIVERSAL PARA TOMA DE FUE	CFDI 3105	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TUBO P/MEDIDOR DE ACEITE PARA CAMIC	CFDI 3092	340.00	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 BANDA PARA BARREDORA U-02	CFDI 3132	39,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LCUCHILLAS PARA DESBROZADORA	CFDI 3103	960.00	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 CLUTCH COMPLETO CAM	CFDI 3106	8,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-24 SEGURIDA	CFDI 3110	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-02 SEGURIDA	CFDI 3117	1,840.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PATRULLA OCO-32 SEGURIDA	CFDI 3112	1,495.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA URBAN 02	CFDI 3111	4,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION DE PATRULLA OCO-29 SEGURI	CFDI 3118	1,505.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3149	1,450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3130	3,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS Y RE	CFDI 3090	3,660.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASE	CFDI 3089	1,650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3059	759.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y FILTRO DE AIRE Y ACEITE GASO	CFDI 3061	730.00	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 A MOTOBOMBA U-31 BOMBERC	CFDI 3114	3,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO Y ACEITE P/ MOTOR A DIESEL TR	CFDI 3113	2,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			400,276.00	400,276.00
control sist.			561,055.00	661,124.00
--Mvtos Existencias			561,055.00	661,124.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJIAS Y ANTICONGELANTE SENTRA DE S	CFDI 3116	480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACION I	CFDI 3140	850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,330.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,330.00	0.00
SINDICATURA			1,330.00	0.00

Cargos \$100,069.00

Abonos \$100,069.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 963.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, PERSONAL SORTEO SERVICIO MILITAR, OPERADORES DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 154

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

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			19,413.76	0.00
--	--	--	-----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			19,413.76	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLET C	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
-----------------------	--	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,305.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA

			1,305.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,736.20	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			5,736.20	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			7,235.70	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

			7,235.70	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	Cheque N° 3602	0.00	38,545.26
-----------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	25,985.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,985.16
		1) ACTIVO	25,985.16	64,530.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	0.00	10,356.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	0.00	9,057.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	0.00	1,403.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	0.00	887.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	0.00	835.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	0.00	3,758.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	0.00	261.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	0.00	536.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	0.00	893.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	0.00	701.80
		2) PASIVO	38,545.26	38,545.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	0.00	887.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	0.00	835.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	0.00	10,356.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	0.00	9,057.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	0.00	1,403.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	0.00	1,148.40

8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	0.00	893.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	0.00	701.80

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 09A61021	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 34435ABE	0.00	536.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D46BDC67	0.00	701.80
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLETO	CFDI 043C3053	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 4058A98C	0.00	3,758.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1577C38B	0.00	261.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6A5B9646	0.00	887.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 388A1F0B	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI ECC60123	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI ECC60123	0.00	835.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 086984FC	0.00	1,403.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 942E1702	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI 5B998DAA	0.00	10,356.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI D8631D2D	0.00	9,057.28
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI A3D6C044	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D966A19B	0.00	893.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI E879FB96	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 41990A99	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI F8828EEC	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 522867D2	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6C8849B6	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 09A61021	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 34435ABE	0.00	536.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D46BDC67	0.00	701.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLETO	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLETO	CFDI 043C3053	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 4058A98C	0.00	3,758.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1577C38B	0.00	261.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI 5B998DAA	0.00	10,356.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESO	CFDI D8631D2D	0.00	9,057.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 086984FC	0.00	1,403.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 942E1702	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 6A5B9646	0.00	887.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 388A1F0B	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI ECC60123	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI ECC60123	0.00	835.20

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	0.00	893.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	0.00	536.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	0.00	3,758.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	0.00	261.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	0.00	887.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	0.00	835.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	0.00	783.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	0.00	417.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	0.00	10,356.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	0.00	9,057.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	0.00	1,403.60
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	0.00	536.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	0.00	893.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	0.00	638.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	0.00	701.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	0.00	829.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	0.00	1,305.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	0.00	3,758.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	0.00	261.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 942E1702	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6A5B9646	887.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 388A1F0B	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	835.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 9B5348B3	783.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 677553E7	417.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI 5B998DAA	10,356.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCES	CFDI D8631D2D	9,057.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 086984FC	1,403.60	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 41990A99	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI F8828EEC	638.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 34435ABE	536.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI A3D6C044	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D966A19B	893.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI E879FB96	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 522867D2	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 6C8849B6	701.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 09A61021	829.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI D46BDC67	701.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BALLE	CFDI 043C3053	1,305.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			154,181.04	154,181.04
control sist.			218,711.46	257,256.72
--Mvtos Existencias			218,711.46	257,256.72

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI ECC60123	835.20	0.00
-----------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 4058A98C	3,758.40	0.00
-----------------------	--------------------------------------	---------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	4,593.60	0.00
---	----------	------

Policia Vial	4,593.60	0.00
---------------------	----------	------

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	CFDI 1577C38B	261.00	0.00
-----------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	261.00	0.00
--	--------	------

Secretaria General	261.00	0.00
---------------------------	--------	------

Cargos \$38,545.26

Abonos \$38,545.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 964.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3750- 388 POR REPARACION DE UNIDAD 44 DE OBRAS PUBLICAS Y UNIDAD 02 DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	0.00
			1,160.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			1,160.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			9,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	PAGOI POR REPARACION DE CAMIONETA UNI	Cheque N° 3601	0.00	10,160.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	10,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02516 OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	0.00	1,160.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	0.00	9,000.00
			2) PASIVO	0.00
			10,160.00	10,160.00
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)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	0.00	1,160.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	0.00	1,160.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	0.00	1,160.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	0.00	1,160.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR AFINACION CAMIONETA U-02	CFDI 375	1,160.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	POR REPARACION DE CAMIONETA UNIDA 44	CFDI 388	9,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			40,640.00	40,640.00
			control sist.	0.00
			50,800.00	60,960.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			50,800.00	60,960.00

Cargos	\$10,160.00
---------------	--------------------

Abonos	\$10,160.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 965.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA, INSUMOS, ARTICULOS DE ESCRITORIO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 161

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,987.98
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,987.98	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,987.98	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	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 SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.90
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			949.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			949.90	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 DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.63
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,494.63	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,494.63	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 DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,735.42
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,735.42	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,735.42	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 DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.36
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			244.36	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			244.36	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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31.99	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			31.99	0.00
Dirección de Catastro			31.99	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 DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			59.50	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			59.50	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			59.50	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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	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 ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,054.99	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,054.99	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,054.99	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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			93.59	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			93.59	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			93.59	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			930.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			930.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			930.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			67.20	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			67.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			67.20	0.00

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

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
1) ACTIVO			890.00	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 DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,201.09	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			2,091.09	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

2,091.09

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 CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	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 ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,736.14 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

9,736.14 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

9,736.14 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

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	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 LOGITECH PARA COMPTURADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

865.77 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL

865.77 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

865.77 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 CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

771.79 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

771.79 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

771.79 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 DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,144.54 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

2,144.54 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

2,144.54 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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	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 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,224.31 0.00

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

1,224.31 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,224.31 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 DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.59	0.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	681.59	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				681.59	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	353.90	0.00
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	353.90	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				353.90	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,109.08	0.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,109.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				1,109.08	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				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	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 AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	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 RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,511.18	0.00
			EGRESOS 2017	10,511.18	0.00
Hacienda Municipal				10,511.18	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 TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	866.38	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		866.38	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			866.38	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 DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.01	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		630.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

630.01 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 DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		64.01	0.00

Jefatura de Aseo Público

64.01 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.51	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		218.51	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

218.51 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 ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	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 MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.80	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		135.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

135.80 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216.91	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		216.91	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

216.91 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 POR COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS	Cheque N° 3599	0.00	50,022.95
------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	49,067.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,067.99
		1) ACTIVO	49,067.99	99,090.94

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 MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	0.00	238.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	0.00	1,775.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	0.00	956.41

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	0.00	349.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	0.00	442.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	0.00	294.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	0.00	230.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	0.00	64.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	0.00	655.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	0.00	329.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	0.00	284.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	0.00	127.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	0.00	1,702.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	0.00	732.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	0.00	398.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	0.00	656.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	0.00	1,645.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	0.00	731.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	0.00	67.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	0.00	1,201.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	0.00	890.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	0.00	708.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	0.00	644.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	0.00	904.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	0.00	314.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	0.00	97.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	0.00	630.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	0.00	64.01

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	0.00	125.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	0.00	930.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	0.00	216.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	0.00	40.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	0.00	151.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	0.00	480.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	0.00	1,686.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	0.00	305.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	0.00	329.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	0.00	1,011.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	0.00	283.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	0.00	1,058.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	0.00	387.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	0.00	267.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	0.00	293.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	0.00	93.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	0.00	353.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	0.00	218.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	0.00	2,878.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	0.00	2,090.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	0.00	1,111.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	0.00	783.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	0.00	112.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	0.00	1,726.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	0.00	1,494.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	0.00	486.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	0.00	84.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	0.00	325.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	0.00	1,644.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	0.00	219.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	0.00	224.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	0.00	383.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	0.00	299.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	0.00	771.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	0.00	31.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	0.00	206.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	0.00	418.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	0.00	579.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	0.00	164.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	0.00	253.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	0.00	38.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	0.00	1,282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	0.00	83.98
2) PASIVO			50,022.95	50,022.95

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 DE OFICINA	CFDI 17176	0.00	1,282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	0.00	224.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	0.00	630.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	0.00	1,775.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	0.00	956.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	0.00	64.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	0.00	283.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	0.00	84.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	0.00	442.66

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	0.00	329.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	0.00	294.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	0.00	325.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	0.00	904.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	0.00	253.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	0.00	38.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	0.00	1,494.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	0.00	486.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	0.00	112.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	0.00	783.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	0.00	732.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	0.00	299.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	0.00	314.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	0.00	2,878.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	0.00	2,090.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	0.00	655.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	0.00	353.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	0.00	164.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	0.00	1,111.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	0.00	644.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	0.00	127.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	0.00	708.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	0.00	305.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	0.00	731.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	0.00	579.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	0.00	398.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	0.00	656.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	0.00	771.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	0.00	329.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	0.00	1,644.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	0.00	1,011.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	0.00	349.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	0.00	480.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	0.00	284.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	0.00	206.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	0.00	418.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	0.00	125.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	0.00	40.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	0.00	83.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	0.00	31.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	0.00	1,686.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	0.00	97.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	0.00	151.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	0.00	93.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	0.00	293.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	0.00	387.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	0.00	267.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	0.00	218.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	0.00	1,702.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	0.00	383.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	0.00	67.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	0.00	1,645.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	0.00	216.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	0.00	230.99

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	0.00	1,058.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	0.00	1,201.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	0.00	219.98
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 AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	0.00	1,726.01
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 MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	0.00	238.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	0.00	930.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	0.00	64.96
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 SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	0.00	890.00
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 DE OFICINA	CFDI 16666	0.00	630.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	0.00	224.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	0.00	1,282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	0.00	2,878.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	0.00	2,090.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	0.00	655.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	0.00	353.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	0.00	164.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	0.00	1,111.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	0.00	644.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	0.00	127.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	0.00	708.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	0.00	305.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	0.00	731.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	0.00	579.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	0.00	398.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	0.00	656.03

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	0.00	771.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	0.00	329.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	0.00	904.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	0.00	253.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	0.00	38.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	0.00	1,494.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	0.00	486.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	0.00	112.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	0.00	783.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	0.00	732.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	0.00	299.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	0.00	314.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	0.00	1,775.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	0.00	956.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	0.00	64.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	0.00	84.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	0.00	442.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	0.00	329.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	0.00	294.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	0.00	325.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	0.00	151.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	0.00	1,644.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	0.00	1,011.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	0.00	349.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	0.00	480.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	0.00	284.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	0.00	206.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	0.00	418.83

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	0.00	125.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	0.00	283.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	0.00	40.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	0.00	83.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	0.00	31.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	0.00	1,686.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	0.00	97.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	0.00	93.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	0.00	293.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	0.00	387.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	0.00	267.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	0.00	218.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	0.00	216.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	0.00	67.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	0.00	1,645.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	0.00	1,201.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	0.00	219.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	0.00	1,702.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	0.00	383.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	0.00	1,058.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	0.00	230.99
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 AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	0.00	1,726.01
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 MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	0.00	930.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	0.00	238.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	0.00	95.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	0.00	64.96
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	0.00	890.00
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 DE OFICINA	CFDI 17165	0.00	224.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	0.00	630.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	0.00	1,282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	0.00	2,878.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	0.00	2,090.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	0.00	655.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	0.00	353.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	0.00	125.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	0.00	40.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	0.00	164.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	0.00	1,111.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	0.00	644.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	0.00	127.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	0.00	305.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	0.00	731.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	0.00	579.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	0.00	398.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	0.00	656.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	0.00	708.73

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	0.00	771.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	0.00	329.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	0.00	904.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	0.00	253.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	0.00	38.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	0.00	1,494.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	0.00	486.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	0.00	112.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	0.00	783.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	0.00	732.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	0.00	299.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	0.00	314.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	0.00	1,775.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	0.00	956.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	0.00	64.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	0.00	283.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	0.00	84.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	0.00	442.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	0.00	329.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	0.00	294.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	0.00	325.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	0.00	151.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	0.00	1,644.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	0.00	1,011.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	0.00	349.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	0.00	480.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	0.00	230.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	0.00	284.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	0.00	206.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	0.00	418.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	0.00	83.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	0.00	31.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	0.00	1,686.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	0.00	97.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	0.00	93.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	0.00	293.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	0.00	387.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	0.00	267.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	0.00	218.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	0.00	1,058.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	0.00	1,201.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	0.00	219.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	0.00	1,702.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	0.00	383.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	0.00	67.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	0.00	1,645.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	0.00	216.91
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 AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTTER DE OBRA	CFDI 17324	0.00	1,726.01
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 MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	0.00	238.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPTURADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPTURADORA	CFDI 16976	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	0.00	930.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	0.00	85.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	0.00	64.96
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	0.00	890.00
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 DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	0.00	630.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	0.00	1,282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	0.00	224.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	0.00	160.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	0.00	178.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	0.00	656.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	0.00	2,878.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	0.00	2,090.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	0.00	655.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	0.00	353.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	0.00	164.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	0.00	1,111.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	0.00	644.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	0.00	127.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	0.00	305.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	0.00	731.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	0.00	579.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	0.00	398.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	0.00	708.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	0.00	771.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	0.00	329.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	0.00	904.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	0.00	253.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	0.00	38.42

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	0.00	1,494.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	0.00	360.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	0.00	486.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	0.00	112.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	0.00	783.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	0.00	732.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	0.00	299.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	0.00	314.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	0.00	84.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	0.00	442.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	0.00	407.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	0.00	329.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	0.00	294.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	0.00	325.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	0.00	151.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	0.00	1,644.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	0.00	1,011.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	0.00	349.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	0.00	230.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	0.00	83.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	0.00	284.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	0.00	206.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	0.00	418.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	0.00	125.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	0.00	283.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	0.00	1,775.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	0.00	956.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	0.00	297.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	0.00	64.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	0.00	40.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	0.00	83.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	0.00	31.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	0.00	1,686.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	0.00	97.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	0.00	93.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	0.00	293.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	0.00	387.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	0.00	267.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	0.00	160.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	0.00	218.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	0.00	480.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	0.00	1,058.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	0.00	1,201.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	0.00	219.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	0.00	1,702.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	0.00	383.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17177	0.00	417.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	0.00	59.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	0.00	118.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	0.00	67.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	0.00	237.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	0.00	1,645.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	0.00	216.91
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 AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	0.00	649.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	0.00	1,726.01
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 MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	0.00	85.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	0.00	238.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPUTADORA	CFDI 16976	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	0.00	930.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	0.00	64.96
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	0.00	890.00
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 DE OFICINA	CFDI 17177	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17176	1,282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17165	224.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17164	160.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17172	178.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17169	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16666	630.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16965	38.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16959	1,494.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17065	360.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16996	486.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CAJAS DE BICOLORES PARA OFICIALES D	CFDI 16969	112.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16961	783.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16629	299.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16960	1,775.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16958	956.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16968	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16618	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17159	283.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA PARA SELLO TRODAT NEGRO	CFDI 16964	84.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17008	442.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17002	329.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16557	656.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17326	2,878.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17325	2,090.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17162	655.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17174	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17163	353.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17161	164.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17166	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17327	1,111.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17062	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16679	305.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16677	731.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16676	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16564	579.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16558	398.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17003	771.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17178	329.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16971	297.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16966	253.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 17000	206.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16997	418.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN AD	CFDI 15565	125.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17171	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16551	40.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16549	83.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16548	31.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16141	1,686.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16573	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16568	93.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16963	325.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17175	151.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17001	1,644.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16999	1,011.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16998	349.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17173	230.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16566	284.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16974	294.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16970	417.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16628	293.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16610	387.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16622	267.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16619	160.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16555	218.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16995	480.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16993	1,058.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16047	1,201.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17189	219.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16626	59.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17158	216.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17064	118.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17063	67.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17061	237.99	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 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO PARA COMP	CFDI 17067	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN EQUIPO	CFDI 16565	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR ROLLOS PARA PROTER E IMPRESION DE P	CFDI 16962	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TONER SAMSUN ML PARA USO ADMVO	CFDI 16567	649.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR TINTA HP NEGRA PARA PLOTER DE OBRA	CFDI 17324	1,726.01	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 MEMORIA USB PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 16563	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA USB PARA RESPLADO INFORMA	CFDI 16575	238.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE LOGITECH PARA COMPTURADORA	CFDI 16976	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MOUSE USB PARA COMPUTADORA DE OF	CFDI 16973	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR MEMORIA RAM ADATA PARA COMPUTADOF	CFDI 16967	930.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR LISTON BLANCO PARA INAUGURACION DE	CFDI 16975	64.96	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 SILLA SECRETARIAL PARA OFICINA	CFDI 16553	890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,091.80	200,091.80
control sist.			299,182.74	349,205.69
--Mvtos Existencias			299,182.74	349,205.69

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 DE OFICINA	CFDI 17007	1,645.41	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,645.41	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,645.41	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			1,645.41	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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 DE OFICINA	CFDI 17179	383.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			383.59	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			383.59	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			383.59	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 DE OFICINA	CFDI 17006	732.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			732.01	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			732.01	0.00
Policia Vial			732.01	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 DE OFICINA	CFDI 16562	314.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 16977	904.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO DE OFICINA	CFDI 17004	407.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16570	97.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 16569	83.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17010	644.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17005	708.73	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,161.37 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,161.37 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,161.37 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 CALCULADORA CITIZEN PARA USO DE OF	CFDI 17009	127.80	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

127.80 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

127.80 0.00

SALA DE REGIDORES

127.80 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 DE OFICINA	CFDI 17180	1,702.20	0.00
------------------------------	-----------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,702.20 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1,702.20 0.00

Secretaria General

1,702.20 0.00

Cargos \$50,022.95**Abonos \$50,022.95**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 966.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTAMUN 2016 -A FORTAMUN 2017 POR APORTACIONES ENERO 2017 FORTAMUN 2016.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-13094 BANAMEX 2016 FORTAMUN CTA. 7009 3145877 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS FORTAMUN 2016 A F	Transf N° 20170201	0.00	4,673,055.90
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	TRASPASO DE RECURSOS FORTAMUN 2016 A F	Transf N° 20170201	4,673,055.90	0.00
			1) ACTIVO	4,673,055.90
			control sist.	4,673,055.90
			--Mvtos Existencias	4,673,055.90

Cargos \$4,673,055.90

Abonos \$4,673,055.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45

Folio Sist. N° 967.00

Fecha: 1-feb-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FAISM 2016 A FAISM 2017 POR APORTACIONES ENERO 2017 FAISM 2017.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100	BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FISM 0474683969	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170201	0.00	1,123,561.70
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180	BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 FISM 0474683969	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170201	1,123,561.70	0.00
		1) ACTIVO	1,123,561.70	1,123,561.70
		control sist.	1,123,561.70	1,123,561.70
		--Mvtos Existencias	1,123,561.70	1,123,561.70

Cargos \$1,123,561.70

Abonos \$1,123,561.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47

Folio Sist. N° 969.00

Fecha: 1-feb-2017

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3392	8,911.72	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3392	0.00	8,911.72
		1) ACTIVO	8,911.72	8,911.72
		control sist.	8,911.72	8,911.72
		--Mvtos Existencias	8,911.72	8,911.72

Cargos \$8,911.72

Abonos \$8,911.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 970.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1681 POR LIQUIDACION A SECRETARIA D ADSCRITA A DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	237.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,609.52	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			8,609.52	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,609.52	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SECRE	Cheque N° 3394	0.00	8,496.80
1) ACTIVO			0.00	8,496.80

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14184 JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	0.00	7,045.52
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	0.00	1,326.57
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	237.43	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	0.00	237.43

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	ISR SALARIOS	Ref N° 1681	0.00	112.72
2) PASIVO			8,609.52	8,722.24

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)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	0.00	7,045.52
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	0.00	1,326.57
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	0.00	237.43

8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	0.00	7,045.52
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	0.00	1,326.57
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	237.43	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	0.00	237.43

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

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	0.00	7,045.52
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	0.00	1,326.57
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	237.43	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	0.00	237.43

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	0.00	7,045.52
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	0.00	1,326.57
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	237.43	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 1681	0.00	237.43

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	AGUINALDO	Orden Pago N° 1681	7,045.52	0.00
JUANA ALEJANDRA MOJICA CAMPOS	VACACIONES	Orden Pago N° 1681	1,326.57	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,438.08

34,438.08

control sist.

43,047.60

51,657.12

--Mvtos Existencias

43,047.60

51,657.12

Cargos**\$8,609.52****Abonos****\$8,609.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 971.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 215A POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA Y SUJETAR BOMBA PARA CAMION 32 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,668.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,668.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,668.00	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 CASTELLANOS MARTHA MARIA	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE F	Cheque N° 3396	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003	NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	0.00	2,668.00
		2) PASIVO	2,668.00	2,668.00
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)			
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	0.00	2,668.00
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 E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	0.00	2,668.00
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 E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	0.00	2,668.00
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 E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	POR FABRICACION E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	0.00	2,668.00
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 E INSTALACION DE FLECHA	CFDI 215A	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,672.00	10,672.00
		control sist.	13,340.00	16,008.00
		--Mvtos Existencias	13,340.00	16,008.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 972.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2973 POR COMPRA DE RELOJ CHECADOR Y BATERIA DE RESPALDO PARA REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
		1) ACTIVO	6,931.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		6,931.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,931.00	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)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	PAGO POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO M	Cheque N° 3622	0.00	6,931.00
		1) ACTIVO	0.00	6,931.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14247	BETANCOURT CASTRO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	0.00	6,931.00
		2) PASIVO	6,931.00	6,931.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	0.00	6,931.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	0.00	6,931.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	0.00	6,931.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	0.00	6,931.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BETANCOURT CASTRO JAVIER	POR RELOJ CHECADOR MARCA ZK ECO MODEL	CFDI 2973	6,931.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,724.00	27,724.00
		control sist.	34,655.00	41,586.00
--Mvtos Existencias			34,655.00	41,586.00

Cargos \$6,931.00

Abonos \$6,931.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 973.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A66 POR SESION FOTOGRAFICA DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,240.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	16,240.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	16,240.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	PAGO POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPL	Cheque N° 3645	0.00	16,240.00
			1) ACTIVO	0.00
				16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14185 MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	0.00	16,240.00
			2) PASIVO	16,240.00
				16,240.00
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ERNESTO FRANCISCO	POR SESION FOTOGRAFICA PARA IMPLEMENTA	CFDI A66	16,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,960.00
			control sist.	81,200.00
			--Mvtos Existencias	97,440.00
				81,200.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 974.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CURSOS AVANZADOS DE PEINADO PARA NIÑA, CURSOS DE CANAPES, Y CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			19,240.00	0.00
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	0.00
			19,240.00	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	0.00
			19,240.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	PAGO POR CURSOS AVANZADOS DE PEINADO N	Cheque N° 3643	0.00	19,240.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	19,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14034 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	0.00	7,680.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	0.00	3,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	0.00	8,160.00
			2) PASIVO	0.00
			19,240.00	19,240.00
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)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	0.00	7,680.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	0.00	3,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	0.00	8,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	0.00	7,680.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	0.00	3,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	0.00	8,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	0.00	7,680.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	0.00	3,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	0.00	8,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	0.00	7,680.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	0.00	3,400.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	0.00	8,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE CANAPES	CFDI 2829	7,680.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE PEINADO AVANZADO PARA NI	CFDI 2973	3,400.00	0.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE :	POR CURSO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJ	CFDI 2831	8,160.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			76,960.00	76,960.00

control sist.	96,200.00	115,440.00
---------------	-----------	------------

--Mvtos Existencias	96,200.00	115,440.00
----------------------------	-----------	------------

Cargos	\$19,240.00
---------------	--------------------

Abonos	\$19,240.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 975.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO VARIAS EDICIONES

Hoja N° 192

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				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 525	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 518	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 519	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 554	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 540	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 550	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 560	1,513.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,635.40	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			18,635.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			18,635.40	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 500	1,513.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,513.80	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,513.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,513.80	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	PAGO FACTURAS POR PUBLICIDAD EN PERIOD	Cheque N° 3733	0.00	20,149.20
1) ACTIVO			0.00	20,149.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 500	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 500	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 525	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 525	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 518	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 518	0.00	1,252.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 519	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 519	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	0.00	2,505.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 540	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 540	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 550	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 550	0.00	1,513.80
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 554	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 554	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 560	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 560	0.00	1,513.80
2) PASIVO			20,149.20	20,149.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	0.00	3,027.60
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	0.00	2,505.60
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 PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 500	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 525	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 518	1,252.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 519	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 533	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 529	2,505.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 540	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 550	1,513.80	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 554	3,027.60	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	POR PUBLICACION EN PERIODICO EL FARO DE	CFDI 560	1,513.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,596.80	80,596.80
			control sist.	100,746.00
			--Mvtos Existencias	100,746.00

Cargos	\$20,149.20
---------------	--------------------

Abonos	\$20,149.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 976.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA.

Hoja N° 195

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 GUBERNAMENTALES				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,540.00	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			7,540.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			7,540.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA	Cheque N° 3715	0.00	7,540.00
1) ACTIVO			0.00	7,540.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	0.00	2,668.00
2) PASIVO			7,540.00	7,540.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	0.00	2,668.00

8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	0.00	2,668.00

8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	0.00	2,668.00

8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA MEDI	CFDI 1606	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	0.00	2,668.00

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 1606	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1629	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI 1621	2,668.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,160.00	30,160.00

control sist.	37,700.00	45,240.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	37,700.00	45,240.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,540.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,540.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55

Folio Sist. N° 977.00

Fecha: 14-feb-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170202	1,600,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170202	0.00	1,600,000.00
			1) ACTIVO	1,600,000.00
			control sist.	1,600,000.00
			--Mvtos Existencias	1,600,000.00

Cargos \$1,600,000.00

Abonos \$1,600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 978.00

Fecha: 14-feb-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A HACIENDA BANORTE

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170202	0.00	490,000.00
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	Transf N° 20170202	490,000.00	0.00
		1) ACTIVO	490,000.00	490,000.00
		control sist.	490,000.00	490,000.00
		--Mvtos Existencias	490,000.00	490,000.00

Cargos \$490,000.00

Abonos \$490,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 979.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675,398.36
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			675,398.36	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			675,398.36	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 CUOTAS OBRERO PATRONALES POR	Cheque N° 3402	0.00	733,904.31
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	0.00	675,398.36
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 CUOTA OBRERRA DEDUCCION POR EL ME	Ref N° 28904493	58,505.95	0.00
			2) PASIVO	733,904.31
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	0.00	675,398.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	0.00	675,398.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	0.00	675,398.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	0.00	675,398.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL M	CFDI 28904493	675,398.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,701,593.44
			control sist.	3,435,497.75
			--Mvtos Existencias	4,110,896.11

Cargos \$733,904.31

Abonos \$733,904.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 980.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC719 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Cheque N° 3699	0.00	4,205.83
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 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Ref N° MOC719	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 981.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC-720 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO 6/6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA P	Cheque N° 3700	0.00	4,205.83
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR PAGO 6/6 DE COMPRA DE MOTOCICLETA P	Ref N° MOC720	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 988.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC- 721 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Cheque N° 3701	0.00	4,205.83
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 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Ref N° MOC721	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 989.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMPARADA BAJO FACTURA MOC-722 ASIGNADA A MOVILIDAD.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Cheque N° 3704	0.00	4,205.83
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 6/6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA AMP	Ref N° MOC722	4,205.83	0.00
		1) ACTIVO	4,205.83	4,205.83
		control sist.	4,205.83	4,205.83
		--Mvtos Existencias	4,205.83	4,205.83

Cargos \$4,205.83

Abonos \$4,205.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 990.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
			1) ACTIVO	33,996.03
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			33,996.03	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			33,996.03	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
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 NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,683.28
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO			5,683.28	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,683.28	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 PÉRDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	334.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			334.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			334.00	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 PÉRDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPARENCI	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,918.18
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			7,918.18	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			7,918.18	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	1,738.84	0.00
			1) ACTIVO	1,738.84
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	403.68	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,917.31	0.00
EGRESOS 2017			4,656.15	0.00
Hacienda Municipal			4,656.15	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAP	Cheque N° 3608	0.00	53,377.63
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,644.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,644.54
1) ACTIVO			9,644.54	63,022.17
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 CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	0.00	654.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	0.00	21.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	0.00	789.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	0.00	6,338.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	0.00	1,579.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	0.00	334.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	0.00	4,585.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	0.00	1,097.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	0.00	88.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	0.00	45.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	403.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	0.00	403.68
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	0.00	419.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	0.00	23.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	0.00	55.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	0.00	125.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	0.00	28.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	0.00	153.19

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	0.00	435.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	0.00	36.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	0.00	310.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	0.00	80.04
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	0.00	1,738.84
2) PASIVO			53,377.63	53,377.63

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	0.00	654.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	0.00	28.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	0.00	153.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	0.00	435.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	0.00	36.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	0.00	55.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	0.00	125.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	0.00	45.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	0.00	23.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	0.00	334.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	0.00	21.71

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGEIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	0.00	403.68
----------------------------------	---	------------	------	--------

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 MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	0.00	419.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	0.00	88.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	0.00	310.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	0.00	789.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	0.00	1,097.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	0.00	4,585.99

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 EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	0.00	80.04
----------------------------------	---	------------	------	-------

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	0.00	6,338.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	0.00	1,579.99

8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	0.00	1,738.84
----------------------------------	--	------------	------	----------

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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	0.00	11,332.01

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 CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	0.00	654.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	0.00	28.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	0.00	153.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	0.00	435.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	0.00	36.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	0.00	55.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	0.00	125.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	0.00	45.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	0.00	23.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	0.00	334.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	0.00	21.71
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	403.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	0.00	403.68
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 MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	0.00	419.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	0.00	88.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	0.00	310.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	0.00	789.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	0.00	1,097.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	0.00	4,585.99
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 EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	0.00	80.04
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	0.00	1,579.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	0.00	6,338.19
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	0.00	1,738.84
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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	0.00	11,332.01
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	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	0.00	334.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	0.00	654.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	0.00	28.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	0.00	153.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	0.00	435.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	0.00	36.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	0.00	55.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	0.00	125.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	0.00	45.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	0.00	23.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	0.00	21.71
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	403.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	0.00	403.68
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 MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	0.00	88.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	0.00	310.52

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	0.00	419.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	0.00	4,585.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	0.00	789.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	0.00	1,097.29
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 EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	0.00	80.04
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPARENCIA	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPARENCIA	CFDI 54510	0.00	6,338.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPARENCIA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPARENCIA	CFDI 54509	0.00	1,579.99
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA DE	CFDI 54546	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA DE	CFDI 54546	0.00	1,738.84
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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	0.00	11,332.01
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 CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	0.00	654.80
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE	CFDI 54549	0.00	28.12
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	0.00	153.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	0.00	435.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	0.00	36.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	0.00	55.67
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	0.00	125.47
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	0.00	35.03
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	0.00	45.59
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	0.00	23.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	0.00	334.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	0.00	21.71
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGEIZER AAA PARA MOUSE OFI	CFDI 55421	403.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGEIZER AAA PARA MOUSE OFI	CFDI 55421	0.00	403.68
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 MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	0.00	419.84
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	0.00	88.30
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	0.00	310.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	0.00	789.99
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	0.00	1,097.29
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	0.00	4,585.99
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 EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SERVICIO DE COPIADO EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	0.00	80.04
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	0.00	6,338.19
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	0.00	1,579.99
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	1,738.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	0.00	1,738.84
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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	0.00	11,332.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	0.00	11,332.01
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA SISTEMA D	CFDI 55153	334.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54433	21.71	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CAJA PARA DINERO SMART USO DE RESGL	CFDI 54560	654.80	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO D	CFDI 54549	28.12	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LEFORT PRINTAFORM PARA AGENDA DESA	CFDI 54552	153.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54556	435.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54540	36.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO E	CFDI 54541	55.67	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CALCULADORA CELICA PARA USO DE OFI	CFDI 54548	125.47	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PORTA LLAVES ACRIMET PARA IDENTIFICAR L	CFDI 54547	35.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CARPETA WILSON PARA REPORTE MENSUA	CFDI 54544	45.59	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	CFDI 51965	23.19	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR PILA ENERGEIZER AAA PARA MOUSE OFIC	CFDI 55421	403.68	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 MOUSE LOGITECHA Y TAPETE DE GIL PAR	CFDI 54430	419.84	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MEMORIA USB SANDISK PARA PLAN DESA	CFDI 54432	88.30	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MOUSE LOGITECH ARA USO DE OFICINA	CFDI 55420	310.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER ENERGY OFICINA PROVE	CFDI 54545	1,097.29	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BOBINA DE CABLE PARA INSTALACION DE	CFDI 54550	4,585.99	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 EVENTO SRITA OC	CFDI 54542	80.04	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR LAP TOP ACER ASPIRE PARA TRANSPAREN	CFDI 54510	6,338.19	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR UNA TABLET MEXXTABLET PARA TRANSPA	CFDI 54509	1,579.99	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR SILLA OHE SECRETARIAL PARA OFICINA D	CFDI 54546	1,738.84	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 CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52077	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52076	11,332.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR CPU ACER Y MONITOR LED PARA OFICINA	CFDI 52071	11,332.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			213,510.52	213,510.52
control sist.			276,532.69	329,910.32
--Mvtos Existencias			276,532.69	329,910.32

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE PARA O	CFDI 55210	789.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			789.99	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			789.99	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			789.99	0.00

Cargos \$53,377.63

Abonos \$53,377.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 991.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, PLOMERIA, HERRAMIENTAS Y PARTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 210

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				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	206.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,488.14
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,488.14
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACION	CFDI 19970	226.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	226.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192.45
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	192.45
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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	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 PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	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 MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS F	CFDI A19921	2,087.01	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	2,208.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,958.15	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,958.15	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,958.15	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,955.01	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		4,955.01	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		4,955.01	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,575.02	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,575.02	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		1,575.02	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO I	CFDI A20234	65.99	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 TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	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 COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLA PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	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 LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,204.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,204.99	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,204.99	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

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,040.66	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,040.66	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,040.66	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
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 VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA P	CFDI A20125	49.98	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		244.99	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		244.99	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			244.99	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		993.98	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		993.98	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			993.98	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					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	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 JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		908.56	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		908.56	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			908.56	0.00	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	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 19879	315.01	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,808.61	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,808.61	0.00	
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,808.61	0.00	
Hacienda Municipal					
EGRESOS 2017					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,686.65	0.00	
	EGRESOS 2017		1,686.65	0.00	
Hacienda Municipal			1,686.65	0.00	
Jefatura de Aseo Público					
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				

WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		107.01	0.00
		Jefatura de Aseo Público	107.01	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

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,820.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,820.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	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 ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,130.04	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,130.04	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,130.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 3707	0.00	33,546.26
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	31,144.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	31,144.86
		1) ACTIVO	31,144.86	64,691.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	0.00	107.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	0.00	1,686.65
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	0.00	1,040.66
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	0.00	972.86
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	0.00	126.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	0.00	157.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	0.00	112.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	0.00	141.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO I	CFDI A20234	65.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO I	CFDI A20234	0.00	65.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	0.00	160.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	0.00	56.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	0.00	974.81
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	0.00	77.62
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	0.00	174.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	0.00	266.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	0.00	1,026.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	0.00	33.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	0.00	116.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	0.00	85.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	0.00	1,480.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	0.00	195.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA P	CFDI A20125	49.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA P	CFDI A20125	0.00	49.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	0.00	589.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	315.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	0.00	315.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	0.00	1,575.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	0.00	213.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	0.00	540.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS F	CFDI A19921	2,087.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS F	CFDI A19921	0.00	2,087.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	0.00	798.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	0.00	725.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	0.00	148.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	0.00	900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	0.00	993.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	0.00	484.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	0.00	226.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	0.00	1,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	2,208.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	0.00	2,208.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	0.00	192.45
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	0.00	345.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	0.00	321.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	0.00	146.54
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	0.00	144.05
		2) PASIVO	33,546.26	33,546.26

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 APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	0.00	157.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	0.00	112.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	0.00	1,686.65
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN C	CFDI A20073	0.00	1,040.66
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	0.00	972.86
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	0.00	126.50

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	0.00	141.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI A20234	0.00	65.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	0.00	160.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	0.00	56.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	0.00	974.81

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 PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	0.00	77.62
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	0.00	174.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	0.00	266.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	0.00	1,026.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	0.00	33.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	0.00	116.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	0.00	85.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	0.00	1,480.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE C	CFDI A20082	0.00	195.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	0.00	49.98

WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	0.00	53.00
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 PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	0.00	345.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLA PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	0.00	321.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	0.00	146.54
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	0.00	144.05
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 LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	0.00	589.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	0.00	315.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	0.00	1,575.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	0.00	213.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	0.00	148.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	0.00	107.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	0.00	540.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	0.00	2,087.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	0.00	798.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	0.00	725.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	0.00	900.00
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 CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	0.00	993.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	0.00	484.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	0.00	226.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	0.00	206.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	0.00	1,720.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	0.00	2,208.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	0.00	192.45
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 INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	0.00	972.86
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	0.00	126.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	0.00	157.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	0.00	112.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	0.00	1,686.65
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	0.00	1,040.66
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 CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	0.00	141.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO (CFDI A20234	65.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO (CFDI A20234	0.00	65.99

WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	0.00	160.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	0.00	56.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	0.00	974.81
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	49.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	0.00	49.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	0.00	174.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	0.00	266.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	0.00	1,026.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	0.00	33.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	0.00	77.62
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	0.00	116.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	0.00	85.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	0.00	1,480.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	0.00	195.01
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 COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	0.00	345.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	0.00	321.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	0.00	146.54
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	0.00	144.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	0.00	589.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	315.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	0.00	315.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	0.00	1,575.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	0.00	213.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	0.00	148.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	0.00	107.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	0.00	540.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	2,087.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	0.00	2,087.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	0.00	798.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	0.00	725.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	0.00	900.00
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 CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	0.00	993.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	0.00	484.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACIC	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACIC	CFDI 19970	0.00	226.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	0.00	1,720.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	2,208.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	0.00	2,208.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	0.00	192.45
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 CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	0.00	126.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	0.00	157.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	0.00	112.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	0.00	1,686.65
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	0.00	1,040.66
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	0.00	972.86
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 CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	0.00	141.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO I	CFDI A20234	65.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO I	CFDI A20234	0.00	65.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	0.00	160.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	0.00	56.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	0.00	974.81
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 PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	0.00	77.62
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	0.00	174.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	0.00	266.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	0.00	1,026.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	0.00	33.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	0.00	116.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	0.00	85.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	0.00	1,480.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	0.00	195.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA P	CFDI A20125	49.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA P	CFDI A20125	0.00	49.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	0.00	53.00
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 PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	0.00	345.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLA PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLA PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	0.00	321.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	0.00	146.54
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	0.00	144.05
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 LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	0.00	589.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	315.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	0.00	315.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	0.00	1,575.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	0.00	213.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	0.00	148.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	0.00	107.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	0.00	540.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	2,087.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	0.00	2,087.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	0.00	1,100.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	0.00	798.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	0.00	725.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	0.00	900.00
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 CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	0.00	993.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	0.00	484.72
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACIC	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACIC	CFDI 19970	0.00	226.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	0.00	206.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	0.00	1,720.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	2,208.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	0.00	2,208.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	0.00	192.45
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 CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	0.00	126.50
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	0.00	157.64
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	0.00	112.84
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	0.00	1,686.65
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	0.00	1,040.66
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	0.00	214.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	0.00	107.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	0.00	972.86

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 BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	0.00	56.79
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	0.00	974.81
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	0.00	141.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	0.00	135.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI A20234	65.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI A20234	0.00	65.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	0.00	160.42
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00

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 PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	0.00	77.62
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	0.00	174.99
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	0.00	177.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	0.00	60.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENTE CU	CFDI A20230	0.00	266.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	0.00	1,026.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	0.00	33.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	0.00	116.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	0.00	174.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	0.00	85.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	0.00	1,480.14
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	0.00	195.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	49.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	0.00	49.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	0.00	53.00

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 PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	0.00	575.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLA PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	0.00	345.03
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLE PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	0.00	321.53
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	0.00	146.54
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	0.00	144.05

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 LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	0.00	589.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	315.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	0.00	315.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	0.00	1,575.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	0.00	213.00

8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	0.00	98.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	0.00	148.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	0.00	70.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	0.00	107.97
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	0.00	95.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	0.00	140.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	0.00	725.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	0.00	950.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	0.00	900.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	0.00	186.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	0.00	314.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	0.00	798.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	0.00	540.49
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	0.00	504.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS F	CFDI A19921	2,087.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS F	CFDI A19921	0.00	2,087.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	0.00	1,100.00
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 BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	0.00	226.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	0.00	500.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	0.00	993.98
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	0.00	484.72
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	0.00	570.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	0.00	1,140.02
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	0.00	1,720.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	2,208.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOVI	CFDI A19897	0.00	2,208.95
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	0.00	192.45
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 CONTACTO DOBLE Y PIJA PUNTA PARA HI	CFDI 20077	126.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR APAGADOR CHALUPA Y LAMPARA PARA H	CFDI 20079	157.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAIMAN CHICO ROJO Y CABLE CLAVIJA P	CFDI 19824	112.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE APAGADOR CONTACTO TAPA PARA	CFDI A20312	1,686.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONEXIONES DE LUZ EN (CFDI A20073	1,040.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR INTERRUPTOR SOCKET PARA HABILITAR	CFDI A20080	214.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR EXTENSION Y LAMPARA AHORRADORA PA	CFDI 20075	107.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CABLE POT Y TAPA PARA VENTANA EN VI	CFDI 20078	972.86	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 CONCETOR HEMBRA MANGUERA RUEDA P	CFDI A20284	141.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA P/LAVABO EN SENCILLA BAÑO D	CFDI A20236	135.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	CFDI A20234	65.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CLAVO PARA CONSTRUCCION ALTAR DE M	CFDI A20025	160.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BISAGRA Y TORNILLO REPARACION DE T	CFDI 19858	56.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TUERCA RONDANA Y BROCA PARA HABIL	CFDI 19907	974.81	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 CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20038	85.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MANGUERA VERDE PARA HABILITAR RING	CFDI A19469	1,480.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEZCLADORA PARA LAVABO DE (CFDI A20082	195.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO Y VALVULA F	CFDI A20125	49.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR JUEGO DE HERRAJE PARA REPARACION B	CFDI A19705	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PIJA Y PUNTILLA PARA TALADRO EN CON	CFDI A20026	77.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA CINTA TELFON Y ALIMENTADOR	CFDI A19969	174.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TEFLON LIJA ESMERIL PEGAMENT	CFDI A20238	177.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR REPUESTO PARA RODILLO CONSTRUCCIO	CFDI A20232	60.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA LAVABO ASIENIE CU	CFDI A20230	266.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PEGAMENTO PARA BAÑO DE CONSULTORI	CFDI A20237	1,026.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TAQUETE METALICO Y TAPON HEMBRA P	CFDI A20043	33.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALIMENTADOR PARA WC CUELLO DE CER	CFDI A20041	116.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ADAPTADOR MACHO Y FLOTADOR PARA R	CFDI 20097	174.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA TELFON PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI A20039	75.05	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 PARA AIRE ROJA PARA TANQ	CFDI A19825	575.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COPLE PVC EMPAQUE Y CHUPON VALVULA	CFDI A20239	345.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO PVC NIPLA PIJA TUBO PVC PARA CO	CFDI A20233	321.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO COBRE PVC EMPAQUE TUBO PVC P	CFDI A20044	146.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CODO POBLE EMPAQUE TAPON TAQUETE \	CFDI A20046	144.05	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 LENTAS DE SEGURIDAD Y GUANTES DE C	CFDI A19901	589.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 19879	315.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	CFDI 20098	1,575.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA JARDINERA PARA VETERINARIO EN (CFDI 19823	213.00	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 DISCO DE CORTE PARA CORTADORA DE A	CFDI 19813	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DISCO DE CORTE METAL Y VIDRIO OBSCU	CFDI 19906	148.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VIDRIO CLARO PARA CARETA TALLER DE S	CFDI A20310	70.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CARBON PULIDORA PARA TALLER SOLDAD	CFDI A20150	107.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA ESPAC	CFDI A19477	95.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA CHICA PARA PODA DE PASTO	CFDI A19913	140.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACE	CFDI A19898	540.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PINZA ELECTRICISTA Y MECANICA PARA T	CFDI A19920	504.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS E	CFDI A19921	2,087.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTAS PARA INSTALAR TUBERIA	CFDI A20306	1,100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR TIJERA PARA PODAR RAMAS Y REDUCCIO	CFDI A20235	186.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ASPERSOR DE MOCHILA SHIMAHA PARA A	CFDI A20228	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PISTOLA DE VILBISS PARA TRABAJOS EN T	CFDI 19905	314.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA Y RASTRILLO JARDINERO PARA VIV	CFDI 19944	798.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI 20113	725.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ESCOBA METALICA PARA RECOJER PASTO	CFDI A20074	950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE CARRETILLA TRUPER CAT PA	CFDI 20081	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA PUERTAS DE A	CFDI A19899	500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA CORTINAS DE M	CFDI A20215	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS PARA SEGURIDAD EN	CFDI A19973	993.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PHILLIPS Y CADENA PULIDA PA	CFDI 19882	484.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA BOLA PARA OFICINA COMUNICACI	CFDI 19970	226.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR RUEDA C/ BASE PARA PUERTA DE ALCAID	CFDI 20088	206.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN ALMACEN	CFDI A19900	570.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DESBROZADORA EN PARQUES	CFDI A20264	1,140.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HILO PARA DEZBROZADORA EN ESPACIOS	CFDI A19590	1,720.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CADENA PULIDA PARA TRABAJOS DE MOV	CFDI A19897	2,208.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ALAMBRE GALVANIZADO PARA FESTEJO D	CFDI 19885	192.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			134,185.04	134,185.04
control sist.			198,876.16	232,422.42
--Mvtos Existencias			198,876.16	232,422.42

Cargos	\$33,546.26
---------------	--------------------

Abonos	\$33,546.26
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 1,018.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

POR GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DE 13 VEHICULOS EN COMODATO Y PAGO DE PLACAS DE MOTOCICLETA PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 225

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106963	496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			496.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			496.00	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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106777	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106926	570.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,066.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,066.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,066.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107041	496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			496.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			496.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106991	496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	496.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			496.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			496.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106940	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107006	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106952	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106714	496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,984.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,984.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,984.00	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				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106634	1,350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,350.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,350.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106841	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106828	496.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 992.00 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 992.00 0.00**DIRECCION DE SALUD****PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106805	496.00	0.00
--	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 496.00 0.00

DIRECCION DE SALUD 496.00 0.00**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106897	574.00	0.00
--	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 574.00 0.00

Jefatura de Aseo Público 574.00 0.00**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA****MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106681	496.00	0.00
--	--	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 496.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 496.00 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)

MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRE	Cheque N° 3652	0.00	8,650.00
------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE NO. 3652	Cheque N° 3652	204.00	0.00
---	------------------------------	----------------	--------	------

1) ACTIVO

204.00 8,650.00

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 REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106991	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106991	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107041	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107041	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106841	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106841	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106828	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106828	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106805	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106805	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106634	1,350.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106634	0.00	1,350.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106681	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106681	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106777	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106777	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106926	570.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106926	0.00	570.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106940	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 106940	0.00	496.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107006	496.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULAR	CFDI 107006	0.00	496.00

Cargos

\$8,650.00

Abonos

\$8,650.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 1,019.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5184 POR REPARACION DE MUELLES DE CAJA DE RECOLECCION DE BASURA DE UNIDAD A-31 DE4 ASEO PUBLICO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,604.68
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	14,604.68
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA D	Cheque N° 3613	0.00	14,604.68
			1) ACTIVO	0.00
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	0.00	14,604.68
			2) PASIVO	14,604.68
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	0.00	14,604.68
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	0.00	14,604.68
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	0.00	14,604.68
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	0.00	14,604.68
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 REPARACION DE MUELES DE CAJA DE RE	CFDI A5184	14,604.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,418.72
			control sist.	73,023.40
			--Mvtos Existencias	87,628.08

Cargos \$14,604.68

Abonos \$14,604.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66

Folio Sist. N° 1,020.00

Fecha: 8-feb-2017

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 965 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE IGNACIO OROZCO GOMEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 3697	0.00	3,900.13
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13570	JOSE IGNACIO OROZCO GOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE IGNACIO OROZCO GOMEZ	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR [Cheque N° 3697	3,900.13	0.00
		1) ACTIVO	3,900.13	3,900.13
		control sist.	3,900.13	3,900.13
		--Mvtos Existencias	3,900.13	3,900.13

Cargos \$3,900.13

Abonos \$3,900.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67

Folio Sist. N° 1,021.00

Fecha: 8-feb-2017

Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE UNIDADES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 232

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				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCHJ Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,078.91
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			50,078.91	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			50,078.91	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,173.68
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			4,173.68	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			4,173.68	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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,320.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,320.00	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)

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNIDADES EN DIV	Cheque N° 3298	0.00	56,572.59
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	3,298.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,298.22
1) ACTIVO			3,298.22	59,870.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13893	AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	0.00	4,248.16
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	0.00	250.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	0.00	1,038.20
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	0.00	1,376.92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	0.00	4,823.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	0.00	3,298.22
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCHJ Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCHJ Y RECTIFI	CFDI 48	0.00	5,551.76
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	0.00	661.02
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	0.00	570.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	0.00	1,266.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	0.00	1,303.47
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	0.00	2,600.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	0.00	1,573.68
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	0.00	1,483.64
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	0.00	1,558.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	0.00	3,906.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	0.00	3,298.26
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	0.00	2,745.34
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	0.00	1,230.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	0.00	1,852.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	0.00	2,320.00
2) PASIVO			56,572.59	56,572.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	0.00	3,298.22
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCHJ Y RECTIFI	CFDI 48	0.00	5,551.76

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	0.00	661.02
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	0.00	570.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	0.00	1,266.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	0.00	1,303.47
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	0.00	2,600.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	0.00	1,573.68
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	0.00	1,483.64
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	0.00	1,558.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	0.00	3,906.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	0.00	3,298.26
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	0.00	2,745.34
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	0.00	1,230.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	0.00	1,852.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	0.00	4,248.16
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	0.00	250.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	0.00	1,038.20
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	0.00	1,376.92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	0.00	4,823.28
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	0.00	3,298.22
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	0.00	3,906.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	0.00	3,298.26
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	0.00	2,745.34
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	0.00	1,230.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	0.00	1,852.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	0.00	4,248.16
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	0.00	250.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	0.00	4,823.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	0.00	5,551.76
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	0.00	661.02
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	0.00	570.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	0.00	1,266.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	0.00	1,303.47

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	0.00	2,600.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	0.00	1,573.68
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	0.00	1,483.64
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	0.00	1,558.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	0.00	1,376.92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	0.00	1,038.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	0.00	3,298.22
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	0.00	4,823.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	0.00	5,551.76
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	0.00	661.02
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	0.00	570.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	0.00	1,266.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	0.00	1,303.47
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	0.00	2,600.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	0.00	1,573.68
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	0.00	1,483.64
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	0.00	1,558.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	0.00	3,906.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	0.00	3,298.26
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	0.00	2,745.34
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	0.00	1,230.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	0.00	1,852.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	0.00	4,248.16
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	0.00	250.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	0.00	2,320.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	0.00	1,038.20
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	0.00	1,376.92
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	0.00	3,298.22
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	0.00	1,852.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	0.00	1,392.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	0.00	4,248.16
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	0.00	250.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	0.00	1,266.96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	0.00	1,303.47
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	0.00	1,344.44
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	0.00	2,600.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	0.00	1,573.68
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	0.00	1,483.64
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	0.00	1,558.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	0.00	3,906.80
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	0.00	3,298.26
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	0.00	2,745.34
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	0.00	1,230.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	0.00	4,823.28
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	0.00	5,551.76
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	0.00	661.02
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	0.00	570.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	0.00	1,384.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	0.00	2,320.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	0.00	1,038.20
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	0.00	1,376.92
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR 2 BATERIAS PARA SILVERADO UNIDAD 2	CFDI 55	3,298.22	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE SOPORTE VIELETA TERMINA	CFDI 54	4,823.28	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR REPARACION DE KIT CLUTCH Y RECTIFI	CFDI 48	5,551.76	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION Y MANTENIMIENTO A NISSAN	CFDI 50	661.02	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y REC	CFDI 52	1,384.00	0.00

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR AFINACION SERVICIO MTTO PREVENTIDO	CFDI 49	570.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 74	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 73	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y RE	CFDI 72	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR CAMBIO DE BALATAS Y REC. DE DISCOS U	CFDI 58	1,266.96	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 57	1,303.47	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 56	1,344.44	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE KIT CLUTCH CAMIONETA RA	CFDI 75	2,600.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DIENTE	CFDI 76	1,573.68	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-25	CFDI 61	1,483.64	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION OCO-24	CFDI 60	1,558.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 63	3,906.80	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQU	CFDI 65	3,298.26	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 59	2,745.34	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 71	1,230.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECUPERADOR DE MANQUEF	CFDI 70	1,852.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTI	CFDI 68	1,392.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE HORQUILLA SU	CFDI 67	4,248.16	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE ROTACION Y ALINEACION C	CFDI 66	250.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REC.	CFDI 62	1,384.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y RE	CFDI 69	2,320.00	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE AFINACION Y ALINEACION A	CFDI 51	1,038.20	0.00
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.L. DE C.V.	POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS I	CFDI 53	1,376.92	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		226,290.36	226,290.36
		control sist.	286,161.17	342,733.76
		--Mvtos Existencias	286,161.17	342,733.76

Cargos	\$56,572.59
---------------	--------------------

Abonos	\$56,572.59
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,023.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

COMPLETO DE CHEQUE 3522 POR COMPRA DE 6 COLCHONES INDIVIDUALES PARA BASE NO. 3 DE BOMBEROS.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2751-0001-401-1-00004	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,940.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,940.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,940.00	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)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	COMPLEMENTO DE CHEQUE 3522 POR COMRP	Cheque N° 3627	0.00	1,518.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3627	Cheque N° 3627	372.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03033	HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ GARCIA VIRIDIANA NATHALY	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	Cheque N° 3522	0.00	4,794.00
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	5,940.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,940.00
	1) ACTIVO		6,312.00	12,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02008	MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	0.00	3,960.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	0.00	1,980.00
	2) PASIVO		5,940.00	5,940.00
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)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	0.00	3,960.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	0.00	1,980.00
8.2.4.0.0-2750-0000-401-1-00004	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	0.00	3,960.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	0.00	1,980.00
8.2.5.0.0-2750-0000-401-1-00004	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	0.00	3,960.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	0.00	1,980.00
8.2.6.0.0-2750-0000-401-1-00004	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	0.00	3,960.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	0.00	1,980.00
8.2.7.0.0-2750-0000-401-1-00004	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4308	3,960.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR COMPRA DE 6 COLCHONES PARA BASE NO	CFDI 4305	1,980.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		23,760.00	23,760.00
	control sist.		36,012.00	41,952.00
	--Mvtos Existencias		36,012.00	41,952.00

Cargos	\$6,312.00
---------------	-------------------

Abonos	\$6,312.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,024.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,818.40
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			53,818.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			53,818.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION PATRONAL Y APORTA	Transf N° 20170102	0.00	84,009.14
				1) ACTIVO
			0.00	84,009.14
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	0.00	53,818.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO DE IPEJAL POR LA	Ref N° 642D6E61	30,190.74	0.00
				2) PASIVO
			84,009.14	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTAC. INF	CFDI 642D6E61	53,818.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,273.60
			control sist.	299,282.74
			--Mvtos Existencias	299,282.74
				353,101.14

Cargos \$84,009.14

Abonos \$84,009.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,026.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LINEAS DE AGUA PARA AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACION	CFDI 1317	979.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	4,384.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	2,415.12	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	416.64	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	2,943.38	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	8,054.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	2,129.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	3,600.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	3,836.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,760.95	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			28,760.95	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			28,760.95	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 INSTA Cheque N° 30 0.00 28,760.95

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 28,760.95 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,760.95

1) ACTIVO

28,760.95 57,521.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO FLORES POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA CFDI 1274 8,054.98 0.00

FERNANDO FLORES POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA CFDI 1274 0.00 8,054.98

FERNANDO FLORES POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CFDI 1244 2,129.93 0.00

FERNANDO FLORES POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CFDI 1244 0.00 2,129.93

FERNANDO FLORES POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA CFDI 1223 4,384.80 0.00

FERNANDO FLORES POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACION CFDI 1317 979.97 0.00

FERNANDO FLORES POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACION CFDI 1317 0.00 979.97

FERNANDO FLORES POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV CFDI 1314 416.64 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV CFDI 1314 0.00 416.64

FERNANDO FLORES POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI CFDI 1316 2,943.38 0.00

FERNANDO FLORES POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI CFDI 1316 0.00 2,943.38

FERNANDO FLORES POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA CFDI 1223 0.00 4,384.80

FERNANDO FLORES POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA CFDI 1272 2,415.12 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA CFDI 1272 0.00 2,415.12

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU CFDI 1194 3,600.01 0.00

FERNANDO FLORES POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU CFDI 1194 0.00 3,600.01

FERNANDO FLORES POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D CFDI 1287 3,836.12 0.00

FERNANDO FLORES POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D CFDI 1287 0.00 3,836.12

2) PASIVO

28,760.95 28,760.95

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 VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACION CFDI 1317 0.00 979.97

FERNANDO FLORES POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA CFDI 1223 0.00 4,384.80

FERNANDO FLORES POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA CFDI 1272 0.00 2,415.12

8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV CFDI 1314 0.00 416.64

FERNANDO FLORES POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI CFDI 1316 0.00 2,943.38

FERNANDO FLORES POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA CFDI 1274 0.00 8,054.98

FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	0.00	2,129.93
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	0.00	3,600.01
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	0.00	3,836.12
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	979.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	0.00	979.97
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	4,384.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	0.00	4,384.80
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	2,415.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	0.00	2,415.12
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	0.00	8,054.98
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	2,129.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	416.64	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	0.00	416.64
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	2,943.38	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	0.00	2,943.38
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	8,054.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	0.00	2,129.93
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	3,600.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	0.00	3,600.01
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	3,836.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	0.00	3,836.12
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	979.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	0.00	979.97
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	4,384.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	0.00	4,384.80
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	2,415.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	0.00	2,415.12
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	416.64	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	0.00	416.64
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	2,943.38	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	0.00	2,943.38
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	8,054.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	0.00	8,054.98
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	2,129.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	0.00	2,129.93
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	3,600.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	0.00	3,600.01
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	3,836.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	0.00	3,836.12
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	979.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	0.00	979.97
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	4,384.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	0.00	4,384.80
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	2,415.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	0.00	2,415.12
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	0.00	8,054.98
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	2,129.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	0.00	2,129.93
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	416.64	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	0.00	416.64
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	2,943.38	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	0.00	2,943.38
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	8,054.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	3,600.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	0.00	3,600.01
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	3,836.12	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	0.00	3,836.12
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR VALVULA ESFERA ROSCABLE INSTALACIO	CFDI 1317	979.97	0.00
FERNANDO FLORES	POR JUNTA FOFO PARA REPARACION DE TOMA	CFDI 1223	4,384.80	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE PARA INSTALAR ALBAÑALES EN CA	CFDI 1272	2,415.12	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 COPLE TAPON PARA LINEA DE AGUA A PV	CFDI 1314	416.64	0.00
FERNANDO FLORES	POR ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARI	CFDI 1316	2,943.38	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO 4" A INSTALAR RED DE AGUA POTA	CFDI 1274	8,054.98	0.00
FERNANDO FLORES	POR SELLETAS PARA INSTALAR ALBAÑALES EN	CFDI 1244	2,129.93	0.00
FERNANDO FLORES	POR ROLLO DE MANGUERA PARA PZO EN AGU	CFDI 1194	3,600.01	0.00
FERNANDO FLORES	POR COPLE Y MANGUERA AZUL PARA TOMAS D	CFDI 1287	3,836.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			115,043.80	115,043.80
control sist.			172,565.70	201,326.65
--Mvtos Existencias			172,565.70	201,326.65

Cargos	\$28,760.95
---------------	--------------------

Abonos	\$28,760.95
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 1,027.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9085 POR COMPRA DE RELEVADOR PARA POZO DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.45
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,339.45
--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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LAB	Cheque N° 31	0.00	1,339.45
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	1,339.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,339.45
			1) ACTIVO	2,678.90
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	0.00	1,339.45
			2) PASIVO	1,339.45
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	0.00	1,339.45
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	0.00	1,339.45
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	0.00	1,339.45
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	0.00	1,339.45
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 RELEVADOR PARA POZO EN LA LABOR VI	CFDI 9085	1,339.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,357.80
			control sist.	9,376.15
			--Mvtos Existencias	9,376.15

Cargos \$1,339.45

Abonos \$1,339.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 1,028.00
 Fecha: 20-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12820 POR COMPRA DE 50 VALVULAS LIMITADORAS DE FLUJO 1/2" MULTIFUNCIONAL PARA CANCELACION DE TOMAS DE AGUA EN POZO NO. 10 RECURSO AGUA INFRAESTRUCTURA.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	PAGO POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/	Cheque N° 32	0.00	5,510.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,510.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,510.00	0.00
			1) ACTIVO	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13910 SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	0.00	5,510.00
			2) PASIVO	5,510.00
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)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	0.00	5,510.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	0.00	5,510.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	0.00	5,510.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ANGUIANO SERGIO RAMON	POR VALVULA LIMITADORA DE FLUJO 1/2" MU	CFDI 12820	5,510.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,040.00
			control sist.	38,570.00
			--Mvtos Existencias	38,570.00

Cargos \$5,510.00

Abonos \$5,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
 Folio Sist. N° 1,029.00
 Fecha: 22-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1431 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS DE 3HP PARA POZO ARBOLEDAS.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,276.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,276.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,276.00	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)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A M	Cheque N° 33	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	0.00	1,276.00
		2) PASIVO	1,276.00	1,276.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	0.00	1,276.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR I	CFDI 1431	1,276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,104.00	5,104.00
		control sist.	6,380.00	7,656.00
		--Mvtos Existencias	6,380.00	7,656.00

Cargos \$1,276.00

Abonos \$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,030.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES DE DRENAJES DE AGUA .
DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN C	Cheque N° 35	0.00	19,612.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,612.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,612.58
			1) ACTIVO	39,225.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	0.00	4,187.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	0.00	15,425.10
			2) PASIVO	19,612.58
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 TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	0.00	4,187.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	0.00	15,425.10
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	0.00	4,187.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	0.00	15,425.10
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	0.00	4,187.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	0.00	15,425.10
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	0.00	15,425.10
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	0.00	4,187.48
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	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 TUBO C-5 PARA INTALACION DE DRENAJE	CFDI 1315	4,187.48	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO C-5 PVC PARA DRENAJE EN CALLE I	CFDI 1273	15,425.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,450.32
			control sist.	117,675.48
			--Mvtos Existencias	137,288.06

Cargos \$19,612.58

Abonos \$19,612.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 1,031.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16991 POR COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE POZOS DE VISITA EN CALLE GUAYABO Y PROLONG. RIO CONCHOS AV. FEDERALISTAS RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,111.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO D	Cheque N° 39	0.00	2,111.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,111.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,111.20
			1) ACTIVO	2,111.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00209 FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	0.00	2,111.20
			2) PASIVO	2,111.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	0.00	2,111.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	0.00	2,111.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	0.00	2,111.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	0.00	2,111.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR ARENA AMARILLA PARA REGISTRO DE PO	CFDI 16991	2,111.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,444.80
			control sist.	12,667.20
			--Mvtos Existencias	12,667.20
				14,778.40

Cargos \$2,111.20

Abonos \$2,111.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 1,032.00
 Fecha: 27-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14007 POR COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1" 2500 DE LARGO COLOR NARANJA PARA CAMION VACTOR AP-06 ADSCRITO A AGUA POTABLE.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,860.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	38,860.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	38,860.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE L	Cheque N° 41	0.00	38,860.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,860.00
			1) ACTIVO	38,860.00
				77,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	0.00	38,860.00
			2) PASIVO	38,860.00
				38,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	0.00	38,860.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	0.00	38,860.00
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	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)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	0.00	38,860.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	0.00	38,860.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR MANGUERA DE ALTA PRESION DE LARGO (CFDI 145	38,860.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,440.00
				155,440.00
			control sist.	233,160.00
			--Mvtos Existencias	233,160.00
				272,020.00

Cargos \$38,860.00

Abonos \$38,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,033.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS Y PLANTAS DE BOMBERO Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,756,614.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,756,614.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,756,614.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	982,705.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			982,705.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			982,705.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 1	0.00	2,891,988.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	152,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,756,614.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	982,705.00
			2) PASIVO	2,891,988.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	152,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,756,614.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	982,705.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	152,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,756,614.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	982,705.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	152,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,756,614.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	982,705.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	152,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	1,756,614.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	0.00	982,705.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	1,756,614.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	982,705.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,567,952.00	11,567,952.00
control sist.			14,459,940.00	17,351,928.00
--Mvtos Existencias			14,459,940.00	17,351,928.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR E	Otros RECIBOS	152,669.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			152,669.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			152,669.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			152,669.00	0.00

Cargos \$2,891,988.00

Abonos \$2,891,988.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 1,034.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47 POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" CALLE POLICARPIO PRECIADO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ Y GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/036-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
			1) ACTIVO	287,731.31
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		287,731.31	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	287,731.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100	BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED	Transf N° 20170202	0.00	287,731.31
			1) ACTIVO	0.00
				287,731.31
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	0.00	287,731.31
			2) PASIVO	287,731.31
				287,731.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	0.00	287,731.31
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	0.00	287,731.31
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	0.00	287,731.31
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	0.00	287,731.31
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 CONSTRUC. DE RED SANIT	CFDI 47	287,731.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,150,925.24
			control sist.	1,438,656.55
			--Mvtos Existencias	1,438,656.55
				1,726,387.86

Cargos \$287,731.31

Abonos \$287,731.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,035.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 48 POR ESTIMACION 2 POR CONSTRUCCION DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" CALLE POLICARPIO PRECIADO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ Y GUILLERMO PRIETO COL. FLORIDA CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/036-2016 FAISM 2016.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-501-1-00006	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELEDOMUNICACION			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
		1) ACTIVO	69,336.97	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		69,336.97	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,336.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-13100	BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	Transf N° 20170203	0.00	69,336.97
		1) ACTIVO	0.00	69,336.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	0.00	69,336.97
		2) PASIVO	69,336.97	69,336.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	0.00	69,336.97
8.2.4.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	0.00	69,336.97
8.2.5.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	0.00	69,336.97
8.2.6.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	0.00	69,336.97
8.2.7.0.0-6231-0000-501-1-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 2 CONSTRUC. DE RED	CFDI 48	69,336.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,347.88	277,347.88
		control sist.	346,684.85	416,021.82
		--Mvtos Existencias	346,684.85	416,021.82

Cargos \$69,336.97

Abonos \$69,336.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 1,036.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170203	160,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170203	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	160,000.00	160,000.00
		control sist.	160,000.00	160,000.00
		--Mvtos Existencias	160,000.00	160,000.00

Cargos \$160,000.00

Abonos \$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81

Folio Sist. N° 1,037.00

Fecha: 17-feb-2017

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170204	270,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170204	0.00	270,000.00
		1) ACTIVO	270,000.00	270,000.00
		control sist.	270,000.00	270,000.00
		--Mvtos Existencias	270,000.00	270,000.00

Cargos \$270,000.00

Abonos \$270,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 1,038.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE BANSI A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI A HACIEN	Transf N° 20170201	0.00	2,797,408.45
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 A HACIEN	Transf N° 20170201	2,797,408.45	0.00
			1) ACTIVO	2,797,408.45
			control sist.	2,797,408.45
			--Mvtos Existencias	2,797,408.45

Cargos \$2,797,408.45

Abonos \$2,797,408.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 1,039.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,818.40
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			53,818.40	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			53,818.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR APORTACION A FONDO Y APORTAC	Transf N° 20170202	0.00	84,009.14
			1) ACTIVO	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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	0.00	53,818.40
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION A FONDO POR LA 1ER QNA I	Ref N° AB AE7801	30,190.74	0.00
			2) PASIVO	84,009.14
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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	POR APORTACION PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	0.00	53,818.40
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 PATRONAL Y APORTACION A	CFDI AB AE7801	53,818.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	215,273.60
			control sist.	299,282.74
			--Mvtos Existencias	299,282.74

Cargos \$84,009.14

Abonos \$84,009.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,040.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 8315 - 8212- 4540 - 4541 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,881.68
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			55,881.68	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			55,881.68	0.00

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 DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,627.02
EGRESOS 2017			1,627.02	0.00
Hacienda Municipal			1,627.02	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 DEL 3	Transf N° 20170202	0.00	78,715.70
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	78,715.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	78,715.70
			1) ACTIVO	78,715.70
				157,431.40

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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8315	0.00	10,755.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	0.00	10,452.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	0.00	1,627.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	0.00	55,881.68
			2) PASIVO	78,715.70
				78,715.70

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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	0.00	10,755.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	0.00	10,452.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	0.00	1,627.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	0.00	55,881.68

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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	0.00	55,881.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8315	0.00	10,755.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	0.00	10,452.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	0.00	1,627.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00

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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8315	0.00	10,755.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	0.00	55,881.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	0.00	10,452.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	0.00	1,627.02
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8315	0.00	10,755.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	0.00	10,452.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	0.00	1,627.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	0.00	55,881.68
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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4540	1,627.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 4541	55,881.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			314,862.80	314,862.80
control sist.			472,294.20	551,009.90
--Mvtos Existencias			472,294.20	551,009.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

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 DEL 30 DE E	CFDI 8315	10,755.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 DE E	CFDI 8212	10,452.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,207.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO.			21,207.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,207.00	0.00

Cargos \$78,715.70

Abonos \$78,715.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 1,041.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A283 POR COMPRA DE 6 VIAJES DE DESPOLVE PARA REPARACION LINEA CENTRAL DE DRENAJE CALLE RINCON DEL GUAYABO Y CANAL PROL. RIO CONCHOS AV. FEDERALISTAS DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,718.40
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			10,718.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			10,718.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOL	Transf N° 20170201	0.00	10,718.40
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	10,718.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,718.40
			1) ACTIVO	10,718.40
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 SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	0.00	10,718.40
			2) PASIVO	10,718.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	0.00	10,718.40
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 SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	0.00	10,718.40
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 SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	0.00	10,718.40
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 SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	0.00	10,718.40
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 SUMINISTRO DE MATERIAL DELPOLVE EN	CFDI A283	10,718.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,873.60
			control sist.	64,310.40
			--Mvtos Existencias	64,310.40

Cargos \$10,718.40

Abonos \$10,718.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,042.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE EN CALLE GUAYABO PROL. RIO CONCHOS NUEVO FUERTE DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			12,119.33	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			12,119.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906	BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR BROCALES DE CONCRETO COMPLET	Transf N° 20170202	0.00	12,119.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,119.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,119.33
			1) ACTIVO	24,238.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	0.00	3,132.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	0.00	7,037.33
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	0.00	1,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	0.00	250.00
			2) PASIVO	12,119.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	0.00	7,037.33
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	0.00	3,132.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	0.00	1,700.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	0.00	250.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	0.00	7,037.33
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	0.00	3,132.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	0.00	250.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	0.00	7,037.33

8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	0.00	3,132.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	0.00	7,037.33
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	0.00	3,132.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR GRAVA 3/4 PARA LINEA CENTRAL D	CFDI 6432	7,037.33	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BROCALES DE CONCRETO COMPLETO PAR	CFDI 6431	3,132.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR CEMENTO GRIS PARA LINEA CENTR	CFDI 6430	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARA	CFDI 6429	250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,477.32	48,477.32
control sist.			72,715.98	84,835.31
--Mvtos Existencias			72,715.98	84,835.31

Cargos	\$12,119.33
---------------	--------------------

Abonos	\$12,119.33
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 1,043.00
 Fecha: 3-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2454 POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECC	Cheque N° 3740	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			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 YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	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 YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	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 YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	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 YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	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 YESSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2454	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	12,000.00
			10,000.00	12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 1,051.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2390 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 264

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3741	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	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° 2390	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	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° 2390	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	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° 2390	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2390	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° 2390	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 1,052.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2389 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 265

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3742	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2389	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,053.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2396 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 266

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3743	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2396	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,054.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2436 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 267

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3744	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14186 BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2436	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 1,056.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2399 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 268

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3745	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	0.00	2,500.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2399	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,059.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2395 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 269

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3748	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13241 HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2395	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,060.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2394 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 270

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3749	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	0.00	2,500.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2394	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,061.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2426 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 271

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3751	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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 A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	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 A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	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 A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	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 A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	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 A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2426	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,062.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2427 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 272

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3753	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2427	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 1,063.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2425 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 273

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3754	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	0.00	2,500.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2425	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,064.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2429 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 274

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3755	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2429	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,066.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO2431 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3757	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2431	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 1,067.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2433 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 276

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3758	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13709 SALAMANCA LEMUS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2433	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,068.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2434 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 277

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3759	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	0.00	2,500.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	0.00	2,500.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2434	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,069.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2430 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 278

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3760	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	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	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2430	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,070.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2392 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 279

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3750	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2392	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,071.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2398 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 280

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3746	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14187 DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	0.00	2,500.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	0.00	2,500.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2398	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,072.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2397 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 281

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3747	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	0.00	2,500.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2397	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 1,073.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2393 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 282

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Cheque N° 3752	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	0.00	2,500.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A	Orden Pago N° 2393	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,074.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1448 POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO DE 24" PERFORADO PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS PASO DE LA COMUNIDAD RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
		1) ACTIVO	118,233.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		118,233.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			118,233.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO P	Transf N° 20170213	0.00	118,233.00
		1) ACTIVO	0.00	118,233.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-14188	POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	0.00	118,233.00
		2) PASIVO	118,233.00	118,233.00
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)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	0.00	118,233.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	0.00	118,233.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	0.00	118,233.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	0.00	118,233.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
POLICRETOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA C	CFDI 1448	118,233.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	472,932.00	472,932.00
	control sist.		591,165.00	709,398.00
--Mvtos Existencias			591,165.00	709,398.00

Cargos \$118,233.00

Abonos \$118,233.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,075.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4637201 COMPRA DE 7 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792 BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	TRANSFERENCIA DEVUELTA A LA CUENTA BAN	Transf N° 20170220	0.00	9,125.91
BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70	TRANSFERENCIA DEVUELTA A LA CUENTA BAN	Transf N° 4637201	9,125.91	0.00
		1) ACTIVO	9,125.91	9,125.91
		control sist.	9,125.91	9,125.91
		--Mvtos Existencias	9,125.91	9,125.91

Cargos \$9,125.91

Abonos \$9,125.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,076.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT.ZFE 4637201 COMPRA DE CONCRETO PROFESIONAL PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN LA AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
		1) ACTIVO	9,125.91	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,125.91	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			9,125.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	Transf N° 20170221	0.00	9,125.91
		1) ACTIVO	0.00	9,125.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-03018	CEMEX S.A.B. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	0.00	9,125.91
		2) PASIVO	9,125.91	9,125.91
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)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	0.00	9,125.91
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	0.00	9,125.91
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	0.00	9,125.91
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	0.00	9,125.91
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR CONCRETO PROFESIONAL PARA CO	CFDI 4637201	9,125.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,503.64	36,503.64
		control sist.	45,629.55	54,755.46
--Mvtos Existencias			45,629.55	54,755.46

Cargos \$9,125.91

Abonos \$9,125.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 1,077.00
 Fecha: 3-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1770 POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSCAS DE REYES EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE	Transf N° 20170203	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
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 MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	0.00	7,540.00
		2) PASIVO	7,540.00	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,160.00	30,160.00
		control sist.	37,700.00	45,240.00
		--Mvtos Existencias	37,700.00	45,240.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR RENTA DE MESAS PARA EVENTO DE ROSC	CFDI 1770	7,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		7,540.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,540.00	0.00

Cargos	\$7,540.00
Abonos	\$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
 Folio Sist. N° 1,078.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO INSCRIPCION A CURSO INTENSIVO DE MANEJO DE CRISIS DEL GOBIERNO A REALIZARSE EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 EN LA CD. DE MEXICO.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,200.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	10,200.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,200.00
--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)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	Transf N° 20170207	0.00	10,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14189 DPV CONSULTORES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	0.00	10,200.00
			2) PASIVO	10,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	0.00	10,200.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	0.00	10,200.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	0.00	10,200.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	0.00	10,200.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO INTENSIVO PARA MANEJO DE CRI	CFDI A1771	10,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,800.00
			control sist.	51,000.00
			--Mvtos Existencias	51,000.00

Cargos \$10,200.00

Abonos \$10,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 1,079.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO INSCRIPCION A CURSO INTENSIVO DE MANEJO DE CRISIS DEL GOBIERNO A REALIZARSE EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 EN LA CD. DE MEXICO.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2,550.00
--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)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	Transf N° 20170208	0.00	2,550.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14189 DPV CONSULTORES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	0.00	2,550.00
			2) PASIVO	2,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	0.00	2,550.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	0.00	2,550.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	0.00	2,550.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	0.00	2,550.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DPV CONSULTORES SC	POR CURSO CAPACITACION MANEJO DE PRENS	CFDI A1833	2,550.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,200.00
			control sist.	12,750.00
			--Mvtos Existencias	15,300.00

Cargos \$2,550.00

Abonos \$2,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 1,080.00
Fecha: 15-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20170209	0.00	84,000.00
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 DE HACIENDA BANA	Transf N° 20170209	84,000.00	0.00
			1) ACTIVO	84,000.00
			control sist.	84,000.00
			--Mvtos Existencias	84,000.00

Cargos \$84,000.00

Abonos \$84,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-115
 Folio Sist. N° 1,081.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1952 PAGO 9 DE 28 POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTEA L PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,422.81
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			58,422.81	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			58,422.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PAR	Transf N° 20170211	0.00	58,422.81
				1) ACTIVO
			0.00	58,422.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	0.00	58,422.81
				2) PASIVO
			58,422.81	58,422.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	0.00	58,422.81
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	0.00	58,422.81
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	0.00	58,422.81
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	0.00	58,422.81
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL DE SERVICIO PARA LA E	CFDI 1952	58,422.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	233,691.24
control sist.			292,114.05	350,536.86
--Mvtos Existencias			292,114.05	350,536.86

Cargos \$58,422.81

Abonos \$58,422.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 1,082.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIAS POR SIVEPA POR EL PERIODO 12/2010 DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,202.85
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,202.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,202.85	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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PE	Transf N° 20170219	0.00	2,202.85
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,202.85
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	0.00	2,202.85
			2) PASIVO	2,202.85
			2,202.85	2,202.85
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	0.00	2,202.85
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	0.00	2,202.85
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	0.00	2,202.85
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	0.00	2,202.85
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR EL PERIOD	Otros 135259	2,202.85	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,811.40
control sist.			11,014.25	13,217.10
--Mvtos Existencias			11,014.25	13,217.10

Cargos \$2,202.85

Abonos \$2,202.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 1,083.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 Y 43 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			246,500.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			246,500.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			246,500.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Transf N° 20170213	0.00	246,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				246,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	0.00	143,956.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	0.00	102,544.00
			2) PASIVO	246,500.00
				246,500.00

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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	0.00	102,544.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	0.00	143,956.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	0.00	143,956.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	0.00	102,544.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	0.00	143,956.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	0.00	102,544.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	0.00	143,956.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	0.00	102,544.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 42	143,956.00	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TR	CFDI 43	102,544.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			986,000.00	986,000.00
control sist.			1,232,500.00	1,479,000.00

--Mvtos Existencias

1,232,500.00 1,479,000.00

Cargos \$246,500.00

Abonos \$246,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 1,084.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,986.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			169,986.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			169,986.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Transf N° 20170214	0.00	169,986.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	0.00	169,986.40
			2) PASIVO	169,986.40
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)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	0.00	169,986.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	0.00	169,986.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	0.00	169,986.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	0.00	169,986.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 41	169,986.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	679,945.60
control sist.			849,932.00	1,019,918.40
--Mvtos Existencias			849,932.00	1,019,918.40

Cargos \$169,986.40

Abonos \$169,986.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 1,085.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 280 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CAMINO A LA LABOR VIEJA Y TOPES EN CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,030.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			26,030.40	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	26,030.40
--Mvtos 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 TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	Transf N° 20170215	0.00	26,030.40
			1) ACTIVO	0.00
				26,030.40
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	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	0.00	26,030.40
			2) PASIVO	26,030.40
				26,030.40
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	0.00	26,030.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	0.00	26,030.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	0.00	26,030.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	0.00	26,030.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PA	CFDI 280	26,030.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,121.60
			control sist.	130,152.00
			--Mvtos Existencias	156,182.40

Cargos \$26,030.40

Abonos \$26,030.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 1,086.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4613 - 4612 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 295

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 DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.11
			EGRESOS 2017	1,930.11
			Hacienda Municipal	1,930.11
				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 DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,201.05
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	41,201.05
			Jefatura de Aseo Público	41,201.05
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 0	Transf N° 20170218	0.00	43,131.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,131.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,131.16
			1) ACTIVO	43,131.16
				86,262.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	0.00	41,201.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	0.00	1,930.11
			2) PASIVO	43,131.16
				43,131.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	0.00	41,201.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	0.00	1,930.11
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 DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	0.00	1,930.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	0.00	41,201.05
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 DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	0.00	41,201.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	0.00	1,930.11
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 DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4613	0.00	41,201.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	0.00	1,930.11
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 DEL 06 AL 1	CFDI 4613	41,201.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 1	CFDI 4612	1,930.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172,524.64
				172,524.64

control sist.	258,786.96	301,918.12
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	258,786.96	301,918.12
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$43,131.16
---------------	--------------------

Abonos	\$43,131.16
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 1,087.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2831 POR SERVICIO DE REPARACION DE MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,880.59	0.00
		EGRESOS 2017	4,880.59	0.00
		Hacienda Municipal	4,880.59	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)			
ALFARO CARO ALFONSO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION MULTIF	Transf N° 20170221	0.00	4,880.59
		1) ACTIVO	0.00	4,880.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01476	ALFARO CARO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	0.00	4,880.59
		2) PASIVO	4,880.59	4,880.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	0.00	4,880.59
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	0.00	4,880.59
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	0.00	4,880.59
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	0.00	4,880.59
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFARO CARO ALFONSO	POR SERVICIO DE REPARACION MULTIFUNCION	CFDI 2831	4,880.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,522.36	19,522.36
		control sist.	24,402.95	29,283.54
		--Mvtos Existencias	24,402.95	29,283.54

Cargos \$4,880.59

Abonos \$4,880.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 1,088.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO DIFERENCIAS SIVEPA POR LOS PERIODOS DEL 04-2011 02-2011 Y 08-2011.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,203.96	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			6,203.96	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,203.96	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	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Transf N° 20170224	0.00	6,203.96
1) ACTIVO			0.00	6,203.96
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	0.00	2,084.51
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	0.00	2,048.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	0.00	2,070.62
2) PASIVO			6,203.96	6,203.96
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	0.00	2,048.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	0.00	2,070.62
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	0.00	2,084.51
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	0.00	2,084.51
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	0.00	2,048.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	0.00	2,070.62
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	0.00	2,084.51
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	0.00	2,048.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	0.00	2,070.62
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	0.00	2,084.51
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	0.00	2,048.83
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	0.00	2,070.62
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 DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 586915	2,048.83	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 333731	2,084.51	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR DIFERENCIAS EN SIVEPA POR LOS PERIOD	Otros 926449	2,070.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,815.84	24,815.84

control sist.	31,019.80	37,223.76
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	31,019.80	37,223.76
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$6,203.96
---------------	-------------------

Abonos	\$6,203.96
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 1,094.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL PERIODO 02/2012 - 04/2012 - 06/2012 - 08/2012 - 10/2012 - 12/2012 POR DICTAMEN DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL P	Transf N° 20170225	0.00	432,987.79
		1) ACTIVO	0.00	432,987.79
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	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 212735	74,035.84	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 876638	74,439.14	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 626019	73,309.74	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 418862	72,846.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 055726	69,991.07	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR CORRECCION DE CREDITO FISCAL POR EL	Ref N° 621621	68,365.12	0.00
		2) PASIVO	432,987.79	0.00
		control sist.	432,987.79	432,987.79
		--Mvtos Existencias	432,987.79	432,987.79

Cargos \$432,987.79

Abonos \$432,987.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 1,095.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2DA QNA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSO PARA PAGO IPEJAL 2D	Transf N° 20170233	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 RECURSO PARA PAGO IPEJAL 2D	Transf N° 20170233	88,000.00	0.00
			1) ACTIVO	88,000.00
			control sist.	88,000.00
			--Mvtos Existencias	88,000.00

Cargos \$88,000.00

Abonos \$88,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,101.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2031 POR COMPRA DE TABLAS, POLIN Y MADERA PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
		1) ACTIVO	7,143.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,143.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,143.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	PAGO POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADEF	Transf N° 20170207	0.00	7,143.28
		1) ACTIVO	0.00	7,143.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13139	ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	0.00	7,143.28
		2) PASIVO	7,143.28	7,143.28
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)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	0.00	7,143.28
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	0.00	7,143.28
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	0.00	7,143.28
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	0.00	7,143.28
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR COMPRA DE TABLAS POLIN Y MADERA CO	CFDI A2031	7,143.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,573.12	28,573.12
		control sist.	35,716.40	42,859.68
--Mvtos Existencias			35,716.40	42,859.68

Cargos \$7,143.28

Abonos \$7,143.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 1,102.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6400 - 6401-6402 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
		1) ACTIVO	33,638.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		33,638.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		33,638.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR	Transf N° 20170208	0.00	33,638.00
		1) ACTIVO	0.00	33,638.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	0.00	20,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
		2) PASIVO	33,638.00	33,638.00

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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	0.00	20,400.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	0.00	20,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	0.00	6,438.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	0.00	20,400.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	0.00	6,438.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	0.00	6,800.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	0.00	20,400.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6400	6,438.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6401	6,800.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 6402	20,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		134,552.00	134,552.00

control sist.	168,190.00	201,828.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	168,190.00	201,828.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$33,638.00
---------------	--------------------

Abonos	\$33,638.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 1,103.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16926 POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
		1) ACTIVO	11,890.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,890.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,890.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONS	Transf N° 20170209	0.00	11,890.00
		1) ACTIVO	0.00	11,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00209	FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	0.00	11,890.00
		2) PASIVO	11,890.00	11,890.00
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)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	0.00	11,890.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	0.00	11,890.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	0.00	11,890.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	0.00	11,890.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO PARA CONSTRUCC	CFDI 16926	11,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,560.00	47,560.00
	control sist.		59,450.00	71,340.00
--Mvtos Existencias			59,450.00	71,340.00

Cargos \$11,890.00

Abonos \$11,890.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 1,104.00
 Fecha: 9-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6403 POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
		1) ACTIVO	2,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	Transf N° 20170210	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	0.00	2,600.00
		2) PASIVO	2,600.00	2,600.00
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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	0.00	2,600.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	0.00	2,600.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	0.00	2,600.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	0.00	2,600.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE CAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6403	2,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,400.00	10,400.00
		control sist.	13,000.00	15,600.00
--Mvtos Existencias			13,000.00	15,600.00

Cargos \$2,600.00

Abonos \$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,105.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4519 POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
		1) ACTIVO	16,240.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,240.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,240.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO P	Transf N° 20170211	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00573	ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	0.00	16,240.00
		2) PASIVO	16,240.00	16,240.00
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)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE BROCAL COMPLETO PARA C	CFDI A4519	16,240.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		64,960.00	64,960.00
	control sist.		81,200.00	97,440.00
--Mvtos Existencias			81,200.00	97,440.00

Cargos \$16,240.00

Abonos \$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 1,106.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA EL PASO DE LA COMUNIDAD, RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO APRA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
		1) ACTIVO	25,365.59	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		25,365.59	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25,365.59	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONS	Transf N° 20170212	0.00	25,365.59
		1) ACTIVO	0.00	25,365.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	0.00	11,104.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	0.00	2,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	0.00	2,146.00
		2) PASIVO	25,365.59	25,365.59
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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	0.00	11,104.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	0.00	2,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	0.00	2,146.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	0.00	4,292.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	0.00	11,104.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	0.00	2,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	0.00	2,146.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	0.00	2,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	0.00	2,146.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	0.00	11,104.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	0.00	4,292.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	0.00	2,550.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	0.00	2,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	0.00	2,146.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	0.00	11,104.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	0.00	2,273.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6405	2,273.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6404	2,550.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6397	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6399	2,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6393	2,146.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 6398	11,104.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			101,462.36	101,462.36
control sist.			126,827.95	152,193.54
--Mvto Existencias			126,827.95	152,193.54

Cargos \$25,365.59

Abonos \$25,365.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 1,108.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION Y DISCOS DE CORTE PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS. RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
		1) ACTIVO	1,400.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,400.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,400.02	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Transf N° 20170214	0.00	1,400.02
		1) ACTIVO	0.00	1,400.02

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	0.00	980.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	0.00	150.01
		2) PASIVO	1,400.02	1,400.02

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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	0.00	980.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	0.00	150.01
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	0.00	980.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	0.00	150.01
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	0.00	980.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	0.00	150.01
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	0.00	980.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	0.00	270.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	0.00	150.01
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B429	980.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B426	270.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI B427	150.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.08	5,600.08

control sist.	7,000.10	8,400.12
---------------	----------	----------

--Mvtos Existencias	7,000.10	8,400.12
----------------------------	----------	----------

Cargos	\$1,400.02
---------------	-------------------

Abonos	\$1,400.02
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
 Folio Sist. N° 1,109.00
 Fecha: 13-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4542 POR COMPRA DE 10 VIAJES DE DESOLVE PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS. RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
		1) ACTIVO	32,480.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,480.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Transf N° 20170215	0.00	32,480.00
		1) ACTIVO	0.00	32,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00573	ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	0.00	32,480.00
		2) PASIVO	32,480.00	32,480.00
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)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCC	CFDI 4542	32,480.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		129,920.00	129,920.00
	control sist.		162,400.00	194,880.00
--Mvtos Existencias			162,400.00	194,880.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 1,110.00
 Fecha: 13-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6407 POR COMPRA DE 1 CUBETA DE CURAFEST PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS. RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
		1) ACTIVO	920.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		920.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	920.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	Transf N° 20170216	0.00	920.00
		1) ACTIVO	0.00	920.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	0.00	920.00
		2) PASIVO	920.00	920.00
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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	0.00	920.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	0.00	920.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	0.00	920.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	0.00	920.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA CURAFEST P	CFDI 6407	920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,680.00	3,680.00
		control sist.	4,600.00	5,520.00
		--Mvtos Existencias	4,600.00	5,520.00

Cargos \$920.00

Abonos \$920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
 Folio Sist. N° 1,111.00
 Fecha: 13-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6406 POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO 1/16" PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS. RECURSO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
		1) ACTIVO	135.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		135.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			135.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CA	Transf N° 20170217	0.00	135.00
		1) ACTIVO	0.00	135.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	0.00	135.00
		2) PASIVO	135.00	135.00
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)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	0.00	135.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	0.00	135.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	0.00	135.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	0.00	135.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE HILO CAÑAMO F	CFDI 6406	135.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540.00	540.00
		control sist.	675.00	810.00
--Mvtos Existencias			675.00	810.00

Cargos \$135.00

Abonos \$135.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,114.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B504 POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL ROJO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN EL AREA DE LA CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
		1) ACTIVO	1,008.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,008.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL I	Transf N° 20170218	0.00	1,008.00
		1) ACTIVO	0.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	0.00	1,008.00
		2) PASIVO	1,008.00	1,008.00
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)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	0.00	1,008.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	0.00	1,008.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	0.00	1,008.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	0.00	1,008.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	POR COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA 1	CFDI B504	1,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,032.00	4,032.00
		control sist.	5,040.00	6,048.00
			--Mvtos Existencias	6,048.00

Cargos \$1,008.00

Abonos \$1,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 1,115.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A281 POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA TRABAJOS DE CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
		1) ACTIVO	35,728.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		35,728.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,728.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CON	Transf N° 20170219	0.00	35,728.00
		1) ACTIVO	0.00	35,728.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00138	CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	0.00	35,728.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
		2) PASIVO	35,728.00	35,728.00
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)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	0.00	35,728.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	0.00	35,728.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	0.00	35,728.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	0.00	35,728.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR 20 VIAJES DE DESPOLVE PARA CONSTRUC	CFDI A281	35,728.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,912.00	142,912.00
		control sist.	178,640.00	214,368.00
		--Mvtos Existencias	178,640.00	214,368.00

Cargos \$35,728.00

Abonos \$35,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 1,116.00
 Fecha: 22-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4582 POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DRENAJE EN TRABAJOS DE LA CICLOPISTA Y AND. PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS RECURSO FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016. CONVENIO B.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
		1) ACTIVO	7,308.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,308.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,308.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	PAGO POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PAR	Transf N° 20170222	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-00573	ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	0.00	7,308.00
		2) PASIVO	7,308.00	7,308.00
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)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	0.00	7,308.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	0.00	7,308.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	0.00	7,308.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA DREN	CFDI A4582	7,308.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,232.00	29,232.00
	control sist.		36,540.00	43,848.00
--Mvtos Existencias			36,540.00	43,848.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 1,117.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 318

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9791	58,965.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,965.41
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			58,965.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			58,965.41	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9794	7,744.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9818	860.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,604.65
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			8,604.65	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,604.65	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9835	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			495.90	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			495.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9824	1,690.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,690.60
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,690.60	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,690.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9817	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			991.79	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			991.79	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9816	1,704.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9821	1,048.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,752.29
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,752.29	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,752.29	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9810	1,609.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.90	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,609.90	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,609.90	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9808	991.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	991.79	0.00
	INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	991.79	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 VEHICULOS (CFDI 9840	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	495.90	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	495.90	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 9802	1,124.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.04	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,124.04	0.00
	Dirección de Catastro	1,124.04	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 9799	2,028.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,028.64	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	2,028.64	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,028.64	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 9803	1,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9822	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9831	247.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,162.62	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,162.62	0.00
	DIRECCION DE CULTURA	2,162.62	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 9846	330.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	330.60	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION	330.60	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 9793	10,065.48	0.00
----------------------------	--	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,065.48	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	10,065.48	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,065.48	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 (C FDI 9829	238.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238.52	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	238.52	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	238.52	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 (C FDI 9848	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9841	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9839	553.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,462.15	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,462.15	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,462.15	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 (C FDI 9796	1,041.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.39	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	1,041.39	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,041.39	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 (C FDI 9826	147,127.87	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,127.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	147,127.87	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	147,127.87	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 (C FDI 9807	1,978.31	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,978.31	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,978.31	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,978.31	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 (C FDI 9806	991.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	991.79	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	991.79	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 (C FDI 9830	800.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.13	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	800.13	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	800.13	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 9827	330.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	330.60	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	330.60	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 9795	4,610.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,610.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,610.20	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,610.20	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9837	1,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9825	25,259.86	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,270.71	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,270.71	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	26,270.71	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 9833	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	495.90	0.00
	DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	495.90	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 9838	413.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.25	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	413.25	0.00
	DIRECCION DE SALUD	413.25	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 9800	736.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	736.40	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	736.40	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	736.40	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9814	3,517.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,517.16	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	3,517.16	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,517.16	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 9801	1,792.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9845	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,288.36	0.00
		EGRESOS 2017	2,288.36	0.00
	Hacienda Municipal		2,288.36	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 (CFDI 9832	413.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		413.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		413.25	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		413.25	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9797	2,243.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,243.16	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,243.16	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,243.16	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 VEHICULOS (CFDI 9836	1,409.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,409.97	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,409.97	0.00
	Jefatura de Aseo Público		1,409.97	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 (CFDI 9834	830.11	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		830.11	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		830.11	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		830.11	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9805	1,751.49	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,751.49	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,751.49	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,751.49	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 (CFDI 9842	661.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		661.20	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		661.20	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		661.20	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 (CFDI 9798	3,177.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,177.64	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,177.64	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		3,177.64	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 (CFDI 9815	954.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	954.69
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	0.00

JEFATURA DE RASTRO

954.69 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 (CFDI 9813	1,170.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,170.15
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,170.15 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° 20170216	0.00	343,168.52
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	343,168.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	343,168.52

1) ACTIVO

343,168.52 686,337.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9795	0.00	4,610.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9825	25,259.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9825	0.00	25,259.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9826	147,127.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9826	0.00	147,127.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9831	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9806	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9807	1,978.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9831	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9830	800.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9830	0.00	800.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9829	238.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9829	0.00	238.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9828	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9828	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9827	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9827	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9837	1,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9837	0.00	1,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9838	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9838	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9842	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9842	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9791	58,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9791	0.00	58,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9792	14,432.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9792	0.00	14,432.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9793	10,065.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9793	0.00	10,065.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9794	7,744.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9794	0.00	7,744.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9795	4,610.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9839	553.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9839	0.00	553.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9851	0.00	4,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9852	0.00	2,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9849	552.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9841	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9841	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9840	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9840	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9836	1,409.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9836	0.00	1,409.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9835	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9835	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9834	830.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9834	0.00	830.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9833	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9833	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9832	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9832	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9845	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9845	0.00	495.90
2) PASIVO			343,168.52	343,168.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9837	0.00	1,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9838	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9836	0.00	1,409.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9835	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9834	0.00	830.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9833	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9832	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9839	0.00	553.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9851	0.00	4,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9852	0.00	2,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9849	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9848	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9847	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9846	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9820	0.00	828.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9821	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9822	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9823	0.00	5,371.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9800	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9801	0.00	1,792.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9845	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9798	0.00	3,177.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9797	0.00	2,243.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9799	0.00	2,028.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9806	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9807	0.00	1,978.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9796	0.00	1,041.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9813	0.00	1,170.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9802	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9803	0.00	1,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9804	0.00	1,808.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9805	0.00	1,751.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9808	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9809	0.00	1,012.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9810	0.00	1,609.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9811	0.00	1,006.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9812	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9844	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9843	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9841	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9840	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9842	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9791	0.00	58,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9792	0.00	14,432.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9793	0.00	10,065.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9794	0.00	7,744.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9795	0.00	4,610.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9825	0.00	25,259.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9826	0.00	147,127.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9831	0.00	247.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9830	0.00	800.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9829	0.00	238.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9828	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9827	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	0.00	954.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	0.00	3,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	0.00	3,517.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	0.00	1,704.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	0.00	860.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	0.00	7,708.75
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 VEHICULOS C	CFDI 9844	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9843	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9843	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9841	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9841	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9840	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9840	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9808	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9808	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9809	1,012.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9809	0.00	1,012.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9810	1,609.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9810	0.00	1,609.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9811	1,006.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9811	0.00	1,006.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9812	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9812	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9813	1,170.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9813	0.00	1,170.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9802	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9802	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9803	1,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9803	0.00	1,584.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9804	1,808.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9804	0.00	1,808.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9805	1,751.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9805	0.00	1,751.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9806	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9806	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9807	1,978.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9807	0.00	1,978.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9796	1,041.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9845	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9845	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9844	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9830	0.00	800.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9829	238.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9829	0.00	238.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9828	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9828	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9827	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9827	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9837	1,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9837	0.00	1,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9838	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9792	0.00	14,432.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9793	10,065.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9793	0.00	10,065.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9794	7,744.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9794	0.00	7,744.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9795	4,610.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9795	0.00	4,610.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9825	25,259.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9825	0.00	25,259.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9826	147,127.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9826	0.00	147,127.87

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9831	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9831	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9830	800.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9842	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9842	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9791	58,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9791	0.00	58,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9792	14,432.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9797	0.00	2,243.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9799	2,028.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9799	0.00	2,028.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9800	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9800	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9801	1,792.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9801	0.00	1,792.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9796	0.00	1,041.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9798	3,177.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9798	0.00	3,177.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9797	2,243.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	1,704.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	3,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	0.00	3,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	3,517.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	0.00	3,517.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	954.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	0.00	954.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9838	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9836	1,409.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9836	0.00	1,409.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9835	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9835	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9834	830.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9834	0.00	830.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9833	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9833	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9832	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9832	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	553.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	0.00	553.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	0.00	4,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	0.00	2,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	828.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	0.00	828.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	5,371.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	0.00	5,371.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	860.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	0.00	860.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	7,708.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	0.00	7,708.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	0.00	1,704.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	991.79	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9836	0.00	1,409.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9835	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9835	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9834	830.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9834	0.00	830.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9833	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9833	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9832	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9840	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9840	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	553.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	0.00	553.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	0.00	4,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	0.00	2,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9792	14,432.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9841	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9841	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9842	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9842	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9791	58,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9791	0.00	58,965.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	3,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	0.00	3,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	3,517.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	5,371.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	0.00	5,371.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	828.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	0.00	828.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	0.00	860.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	7,708.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	0.00	7,708.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	0.00	1,704.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	860.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	0.00	3,517.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	954.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	0.00	954.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	1,704.09	0.00
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 9832	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9832	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9845	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9845	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9844	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9844	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9843	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9799	0.00	2,028.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9800	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9800	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9801	1,792.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9801	0.00	1,792.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9808	991.79	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	553.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9839	0.00	553.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	0.00	4,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	0.00	2,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	828.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	0.00	828.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9822	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	5,371.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9823	0.00	5,371.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9824	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	3,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9850	0.00	3,860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	3,517.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9814	0.00	3,517.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	954.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9815	0.00	954.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	1,704.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9816	0.00	1,704.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9817	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	860.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9837	0.00	1,010.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9838	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9838	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9836	1,409.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9818	0.00	860.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	7,708.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9819	0.00	7,708.75
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 VEHICULOS C	CFDI 9819	7,708.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9808	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9809	1,012.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9810	1,609.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9811	1,006.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9812	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9813	1,170.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9802	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9803	1,584.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9842	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9832	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9845	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9844	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9843	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9841	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9804	1,808.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9805	1,751.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9806	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9849	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9848	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9847	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9846	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9820	828.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9821	1,048.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9822	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9823	5,371.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9824	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9850	3,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9814	3,517.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9815	954.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9816	1,704.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9817	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9818	860.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9807	1,978.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9796	1,041.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9798	3,177.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9797	2,243.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9799	2,028.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9800	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9801	1,792.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9791	58,965.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9792	14,432.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9793	10,065.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9794	7,744.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9795	4,610.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9825	25,259.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9826	147,127.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9831	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9830	800.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9829	238.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9828	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9827	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9837	1,010.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9838	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9836	1,409.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9835	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9834	830.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9833	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9840	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9839	553.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,372,674.08	1,372,674.08
control sist.			2,059,011.12	2,402,179.64
--Mvto Existencias			2,059,011.12	2,402,179.64

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 VEHICULOS (CFDI 9828	495.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			495.90	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			495.90	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

495.90 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 VEHICULOS (CFDI 9820	828.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9809	1,012.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9843	413.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,254.24	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,254.24	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,254.24 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 (CFDI 9823	5,371.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,371.14	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,371.14	0.00
Policia Vial			5,371.14	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 VEHICULOS (CFDI 9850	3,860.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9851	4,120.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9852	2,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9792	14,432.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9847	661.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,093.27 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 25,093.27 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 25,093.27 0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9819	7,708.75	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,708.75 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 7,708.75 0.00

SALA DE REGIDORES 7,708.75 0.00

Secretaria General**REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9812	826.50	0.00
----------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 826.50 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 826.50 0.00

Secretaria General 826.50 0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9849	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9804	1,808.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9844	826.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,187.79 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 3,187.79 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,187.79 0.00

SINDICATURA**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9811	1,006.92	0.00
----------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,006.92 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,006.92 0.00

SINDICATURA 1,006.92 0.00

Cargos **\$343,168.52**

Abonos **\$343,168.52**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 1,119.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3 Y 4 POR PUBLICIDAD EN PROGRAMA MI QUERIDO OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	DEVENGADO 2015 PAGO PUBLICIDAD EN PERI	Cheque N° 3612	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00366 MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL JUAN JOSE	DEVENGADO 2015 PAGO PUBLICIDAD EN PERI	Ref N° 3 Y 4	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 1,120.00
 Fecha: 21-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2236 POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES DE LEY LUDADS POR CONCLUSION DEL EXPEDIENTE 1333-2012-E2 A QUIN FINGIA COMO AUX. EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,000.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	70,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONE	Cheque N° 3796	0.00	70,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13323 SALVADOR VILLARRUEL MEZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	0.00	70,000.00
			2) PASIVO	70,000.00
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)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	0.00	70,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	0.00	70,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	0.00	70,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	0.00	70,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR VILLARRUEL MEZA	POR PAGO A LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACI	Orden Pago N° 2236	70,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,000.00
			control sist.	420,000.00
			--Mvtos Existencias	350,000.00

Cargos \$70,000.00

Abonos \$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 1,121.00
 Fecha: 22-feb-2017
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A CURSO INTENSIVO DE MANEJO DE CRISIS DEL GOBIERNO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO /	Cheque N° 3411	0.00	16,978.32
		1) ACTIVO	0.00	16,978.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01851 ARGENTINO REFORMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	0.00	1,712.00
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 TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	0.00	141.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	0.00	180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	0.00	28.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	0.00	28.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	0.00	763.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	0.00	782.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	0.00	1,000.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	0.00	44.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13380 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	0.00	1,065.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14192 NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO /	CFDI 75417E60	975.00	0.00

NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	0.00	975.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	0.00	1,144.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	0.00	3,924.62
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	0.00	3,924.62
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14193 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	0.00	66.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	0.00	266.00
			2) PASIVO	
			16,978.32	16,978.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	0.00	1,712.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	0.00	180.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	0.00	1,000.08
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	0.00	975.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	0.00	1,144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	0.00	44.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	0.00	763.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	0.00	44.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	0.00	28.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	0.00	44.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	0.00	782.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	0.00	186.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	0.00	28.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	0.00	1,065.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	0.00	98.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	0.00	266.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	0.00	66.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	0.00	3,924.62
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	0.00	3,924.62

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

NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	0.00	975.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	0.00	1,144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	0.00	98.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	0.00	1,065.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	0.00	763.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	0.00	141.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	0.00	66.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	0.00	180.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	0.00	1,712.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00

SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	0.00	1,000.08
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	0.00	141.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	975.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	0.00	98.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	0.00	3,924.62
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	0.00	3,924.62
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	0.00	782.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	0.00	28.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	0.00	186.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	0.00	44.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	0.00	266.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	0.00	763.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	0.00	98.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	975.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	0.00	975.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	0.00	1,144.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	0.00	44.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	0.00	180.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	0.00	1,712.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	0.00	1,065.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	0.00	1,000.08
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	0.00	186.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	0.00	47.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	0.00	782.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	0.00	28.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	0.00	28.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	0.00	3,924.62
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	0.00	3,924.62
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	0.00	66.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	0.00	266.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	0.00	44.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	0.00	1,065.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	0.00	66.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	0.00	180.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	0.00	1,000.08
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	0.00	186.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	0.00	98.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	0.00	44.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	0.00	141.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	0.00	186.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	0.00	1,712.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	975.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	0.00	975.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	0.00	28.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	0.00	44.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	0.00	47.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	0.00	28.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	0.00	1,144.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	0.00	3,924.62
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	0.00	763.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	0.00	266.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	0.00	3,924.62
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	0.00	782.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00

TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	975.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		67,913.28	67,913.28
	control sist.		84,891.60	101,869.92
	--Mvtos Existencias		84,891.60	101,869.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5872964	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873149	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873240	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI B5873015	141.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603438	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI 603400	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603414	44.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI 603448	44.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873470	141.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494338	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN CD MEXICO POR TRASLADO A (CFDI 9494022	28.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PO	CFDI 116489	763.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 116736	782.00	0.00
ARGENTINO REFORMA, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CD MEXIC	CFDI 55861	1,712.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO A LA CD MEXICO CU	CFDI FW1356615	180.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87787473	1,000.08	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CD MEX	CFDI 4108	1,065.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD DE MEXICO AL CURSO	CFDI 563205	66.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	POR TRASLADO EN CD MEXICO POR CURSO MA	CFDI 563253	266.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873309	186.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873348	98.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE TRASLADO CD MEXICO POR CURSO	CFDI B5873418	47.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 75417E60	975.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A	CFDI 2B2AD10A	1,144.00	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO POR CURSO M	CFDI 1C291CA3	3,924.62	0.00
NH COLLECTION MEXICO CITY REFORMA	POR HOSPEDAJE EN CD MEXICO CURSO MANE	CFDI 40c206a4	3,924.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,978.32	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		16,978.32	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,978.32	0.00

Cargos \$16,978.32

Abonos \$16,978.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 1,134.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES NORMAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RETENCION POR SALARIOS, SERVIC	Transf N° 20170212	0.00	790,102.00
		1) ACTIVO	0.00	790,102.00
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 POR SERVICIOS PROFESIONA	Ref N° 204990012	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 POR ARRENDAMIENTO DE IN	Ref N° 204990012	3,300.00	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 ISR RETENCION SALARIOS POR EL MES D	Ref N° 204990012	802,185.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR SUBSIDIO AL EMPLEO POR ENERO DE 20	Ref N° 204990012	0.00	17,270.00
		2) PASIVO	807,372.00	17,270.00
		control sist.	807,372.00	807,372.00
		--Mvtos Existencias	807,372.00	807,372.00

Cargos \$807,372.00

Abonos \$807,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,136.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2445 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 342

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Cheque N° 3804	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14187 DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ VELAZQUEZ CHRISTIAN IVAN	ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOMICO A A	Orden Pago N° 2445	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,137.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2447 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 343

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3806	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235 BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2447	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,149.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2449 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 344

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3805	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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° 2449	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	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° 2449	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	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° 2449	0.00	2,500.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	2,500.00	0.00
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° 2449	2,500.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ DINA JUDITH	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2449	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° 2449	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,150.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2479 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 345

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3807	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14186 BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARBOZA ZARAGOZA VICTOR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2479	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 1,151.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2475 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 346

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3808	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13655 SANCHEZ CERVANTES RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	0.00	2,500.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2475	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,152.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2471 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 347

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3809	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO NUÑO MARCO PEDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2471	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,153.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2439 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 348

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3810	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	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° 2439	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	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° 2439	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	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° 2439	2,500.00	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2439	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° 2439	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,154.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2438 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 349

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3811	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2438	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,155.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2473 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 350

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3812	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13710 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° 2473	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	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° 2473	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	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° 2473	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	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° 2473	2,500.00	0.00
MARTINEZ GALVEZ OLIVIA ISABEL	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2473	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° 2473	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,156.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2478 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 351

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3813	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13300 GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	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° 2478	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	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° 2478	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	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° 2478	2,500.00	0.00
GONZALEZ LUQUE SERGIO ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2478	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° 2478	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 1,157.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2474 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 352

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3814	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2474	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 1,158.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2476 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 353

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3815	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
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° 2476	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	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° 2476	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	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° 2476	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	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° 2476	2,500.00	0.00
SALAMANCA LEMUS RODRIGO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2476	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° 2476	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,159.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2477 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 354

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3816	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	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° 2477	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	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° 2477	2,500.00	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	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° 2477	0.00	2,500.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2477	2,500.00	0.00
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° 2477	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,160.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2443 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 355

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3817	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13184 CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CESAR GUILLERMO CEDILLO HERNANDEZ	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2443	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 1,161.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2446 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 356

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3818	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13301 ARECHIGA GARCIA LCAUDIA MAGALI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
ARECHIGA GARCIA CLAUDIA MAGALI	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	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 APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2446	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
				15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 1,165.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2435 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 357

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3819	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13711 CHAVEZ MACIAS JAIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ MACIAS JAIR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2435	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 1,166.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2440 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 358

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3820	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13754 ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	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° 2440	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	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° 2440	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	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° 2440	2,500.00	0.00
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2440	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° 2440	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 1,167.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2441 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 359

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,500.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3821	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
GONZALEZ HERRERA LAURA ALEJANDRA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2441	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
control sist.			12,500.00	15,000.00
--Mvtos Existencias			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 1,169.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2472 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 360

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3822	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13389 ZUÑIGA SUAREZ MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA SUAREZ MARICELA	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2472	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,170.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2442 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 361

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,500.00	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
			2,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3823	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
			2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2442	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			12,500.00	15,000.00
			--Mvtos Existencias	12,500.00
			12,500.00	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 1,171.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2469 - 2241 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE EL RAICERO.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,333.33
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,333.33	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,333.33	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3824	0.00	3,333.33
			1) ACTIVO	0.00
				3,333.33
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 POR EL	Orden Pago N° 2469	0.00	1,333.33
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
			2) PASIVO	3,333.33
				3,333.33
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 POR EL	Orden Pago N° 2469	0.00	1,333.33
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	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 POR EL	Orden Pago N° 2469	0.00	1,333.33
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	0.00	2,000.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2469	0.00	1,333.33
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	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 POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2469	0.00	1,333.33
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	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 POR EL	Orden Pago N° 2469	1,333.33	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2241	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,333.32
				13,333.32
			control sist.	16,666.65
				19,999.98
			--Mvtos Existencias	16,666.65
				19,999.98

Cargos \$3,333.33

Abonos \$3,333.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 1,172.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2464 - 2237 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DEL FUERTE.

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3825	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	0.00	4,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	0.00	4,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	0.00	4,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	0.00	4,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	0.00	4,000.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2464	4,000.00	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2237	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00

control sist. 30,000.00 36,000.00

--Mvtos Existencias 30,000.00 36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 1,173.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2467 - 2240 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE EL PEDREGAL.

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3826	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	0.00	4,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

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° 2467	0.00	4,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	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° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	0.00	4,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	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° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	0.00	4,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	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° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2467	0.00	4,000.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	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° 2467	4,000.00	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2240	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvto Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
 Folio Sist. N° 1,174.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2511 - 2242 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3827	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	0.00	4,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	0.00	4,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	0.00	4,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	0.00	4,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	0.00	4,000.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2511	4,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2242	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
 Folio Sist. N° 1,175.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2512 - 2451 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE LA MURALLA.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	6,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	6,000.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3828	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	0.00	4,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	0.00	4,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	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 POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	0.00	4,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	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 POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	0.00	4,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	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 POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2512	0.00	4,000.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	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 POR EL	Orden Pago N° 2512	4,000.00	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2451	2,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

control sist. 30,000.00 36,000.00

--Mvto Existencias 30,000.00 36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
 Folio Sist. N° 1,176.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2469 - 2241 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE PUERTA DE LOS RANCHOS.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3830	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	0.00	4,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	0.00	4,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	0.00	4,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	0.00	4,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	0.00	4,000.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2514	4,000.00	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2455	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
 Folio Sist. N° 1,177.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2515 - 2457 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3831	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	0.00	4,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2515	0.00	4,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	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 POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	0.00	2,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	0.00	4,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	0.00	4,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	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 POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2515	0.00	4,000.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	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 POR EL	Orden Pago N° 2515	4,000.00	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2457	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
 Folio Sist. N° 1,178.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2516 - 2458 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	6,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	6,000.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3832	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	0.00	4,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	0.00	4,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	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 POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	0.00	4,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	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 POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	0.00	4,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	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 POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2516	0.00	4,000.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	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 POR EL	Orden Pago N° 2516	4,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2458	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvto Existencias	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 1,179.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2517 - 2460 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3833	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

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 POR EL	Orden Pago N° 2460	0.00	2,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	0.00	4,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

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 VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	0.00	4,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	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 POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	0.00	4,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	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 POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	0.00	4,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	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 POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2517	0.00	4,000.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	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 POR EL	Orden Pago N° 2517	4,000.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2460	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
 Folio Sist. N° 1,180.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2465- 2238 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA EN EL JOCONXTLE

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3834	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	0.00	4,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	0.00	4,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	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 POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	0.00	4,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	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 POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	0.00	4,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	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 POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2465	0.00	4,000.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	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 POR EL	Orden Pago N° 2465	4,000.00	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2238	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 1,181.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2518 - 2459 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3835	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	0.00	4,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	0.00	4,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	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 POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	0.00	2,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	0.00	4,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	0.00	2,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	0.00	4,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2459	0.00	2,000.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	0.00	4,000.00
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 POR EL	Orden Pago N° 2459	2,000.00	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2518	4,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 1,182.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2466 - 2239 POR SERVICIO DE AGENTES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			6,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			6,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Cheque N° 3836	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	0.00	4,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	0.00	4,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	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 POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	0.00	4,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	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 POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	0.00	4,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	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 POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2466	0.00	4,000.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	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 POR EL	Orden Pago N° 2466	4,000.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL POR EL	Orden Pago N° 2239	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
control sist.			30,000.00	36,000.00
--Mvtos Existencias			30,000.00	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 1,183.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1240 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE JEFE DE A	Cheque N° 3838	0.00	18,887.79
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13728 SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALVADOR ESTANISLAO VERA GOMEZ	PAGO TOTAL POR LIQUIDACION DE JEFE DE A	Cheque N° 3838	18,887.79	0.00
		1) ACTIVO	18,887.79	18,887.79
		control sist.	18,887.79	18,887.79
		--Mvtos Existencias	18,887.79	18,887.79

Cargos \$18,887.79

Abonos \$18,887.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 1,184.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1870 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTORA ADSCRITA A DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CDS, HNAS Y ATENCION AL MIGRANTE.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ADELA TAPIA MIRANDA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIREC	Cheque N° 3839	0.00	16,620.55
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13996	ADELA TAPIA MIRANDA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ADELA TAPIA MIRANDA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO DIREC	Cheque N° 3839	16,620.55	0.00
		1) ACTIVO	16,620.55	16,620.55
		control sist.	16,620.55	16,620.55
		--Mvtos Existencias	16,620.55	16,620.55

Cargos \$16,620.55

Abonos \$16,620.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 1,185.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2456 POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Cheque N° 3840	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13747 VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	0.00	2,000.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	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 LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	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 LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	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 LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
VAZQUEZ GARCIA LO-RUHAMA YESSSENIA	POR SERVICIO DE APOYO EN LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	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 LA DIRECCION D	Orden Pago N° 2456	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 1,186.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2520 POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTARGAS EN LAS CARAVANAS Y EVENTOS REALIZADOS EN DISTINTAS COLONIAS DERIVADA DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE REYES POR EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Cheque N° 3841	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14196	PEREZ OLVERA JULIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
PEREZ OLVERA JULIO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2520	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
 Folio Sist. N° 1,187.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2531 POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTARGAS EN LAS CARAVANAS Y EVENTOS REALIZADOS EN DISTINTAS COLONIAS DERIVADA DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE REYES POR EL PERIODO DEL 03 AL 14 DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Cheque N° 3842	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14197 PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PLATA BARRAGAN JOSE GERARDO	POR SERVICIO DE ANIMACION Y USO DE BOTA	Orden Pago N° 2531	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
 Folio Sist. N° 1,188.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1986 POR SEXTO PAGO DE 14 DERIVADO DE CONVENIO DE JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 345/2014-C3

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			12,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Cheque N° 3843	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,000.00
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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
				12,000.00
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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
LOPEZ VILLARRUEL VICTOR MANUEL	POR PAGO 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	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 6/14 POR CONVENIO DE JUICIO LA	Orden Pago N° 1986	12,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	60,000.00
				72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00
				72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 1,189.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXICANA EN MOVIMIENTO EL DIA 01 DE MARZO DE 2017 DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			23,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	23,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	Cheque N° 3844	0.00	23,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14198 TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	0.00	23,000.00
			2) PASIVO	23,000.00
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)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	0.00	23,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	0.00	23,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	0.00	23,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	0.00	23,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TALLER UNIVERSITARIO DE DANZA CONTEMPORANEA GINECEO	POR PRESENTACION DE DANZA MUSICA MEXIA	CFDI 49	23,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,000.00
control sist.			115,000.00	138,000.00
--Mvtos Existencias			115,000.00	138,000.00

Cargos \$23,000.00

Abonos \$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 1,190.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS OC992 - OC955- OC1033 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO POR EL PERIODO DE AGOSTO AL 31 DE OCLTUBRE DEL 2016.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	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)

RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	Cheque N° 3847	0.00	41,412.00
			1) ACTIVO	0.00

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	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	0.00	14,036.00
			2) PASIVO	41,412.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	0.00	14,036.00

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 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	0.00	14,036.00

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 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	0.00	13,340.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	0.00	14,036.00

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 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	0.00	14,036.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	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 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC992	13,340.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC955	14,036.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	CFDI OC1033	14,036.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

165,648.00 165,648.00

control sist.	207,060.00	248,472.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	207,060.00	248,472.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$41,412.00
---------------	--------------------

Abonos	\$41,412.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 1,191.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B116 POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELABORACION DE LOZA EN AREA DE TEJABAN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,172.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	25,172.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	25,172.00
--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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	Cheque N° 3851	0.00	25,172.00
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	25,172.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,172.00
			1) ACTIVO	25,172.00
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	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	0.00	25,172.00
			2) PASIVO	25,172.00
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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	0.00	25,172.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	0.00	25,172.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	0.00	25,172.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	0.00	25,172.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA ELAB	CFDI B116	25,172.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,688.00
			control sist.	151,032.00
			--Mvtos Existencias	151,032.00

Cargos \$25,172.00

Abonos \$25,172.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
 Folio Sist. N° 1,192.00
 Fecha: 27-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5799 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REPISAS EN OFICINA DE JURIDICO Y SINDICATURA.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,602.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,602.00
--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 SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	Cheque N° 3852	0.00	2,602.00
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,602.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,602.00	0.00
			1) ACTIVO	5,204.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00532 TORRES SILVA RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	0.00	2,602.00
			2) PASIVO	2,602.00
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)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	0.00	2,602.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	0.00	2,602.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	0.00	2,602.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	0.00	2,602.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES SILVA RENE	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE REPIS	CFDI 5799	2,602.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,408.00
			control sist.	15,612.00
			--Mvtos Existencias	18,214.00

Cargos \$2,602.00

Abonos \$2,602.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 1,193.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 839 - 838 POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-20 DE AGUA POTABLE Y OCO-28 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 385

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		3,800.00	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			3,800.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,660.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			3,660.00	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)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	Cheque N° 3853	0.00	7,460.00
------------------------	--	----------------	------	----------

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	7,460.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,460.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			7,460.00	14,920.00
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	0.00	3,660.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	0.00	3,800.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

2) PASIVO

			7,460.00	7,460.00
--	--	--	----------	----------

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)

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	0.00	3,660.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	0.00	3,800.00
------------------------	--	----------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	0.00	3,660.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	0.00	3,800.00
------------------------	--	----------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	0.00	3,660.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	0.00	3,800.00
------------------------	--	----------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	0.00	3,660.00
------------------------	--	----------	------	----------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	0.00	3,800.00
------------------------	--	----------	------	----------

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

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-2	CFDI 839	3,660.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

ALVARADO ZUÑIGA SILVIA	POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-	CFDI 838	3,800.00	0.00
------------------------	--	----------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			29,840.00	29,840.00
--	--	--	-----------	-----------

control sist.	44,760.00	52,220.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	44,760.00	52,220.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,460.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,460.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
 Folio Sist. N° 1,194.00
 Fecha: 27-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 429 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG 4X4 AÑO 2009 POR EL PERIODO DEL 03 DE JUNIO DEL 2016 AL 03 DE JULIO DE 2016 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/013-2016. RECURSO OBRA DIRECTA.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			55,680.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC Cheque N° 3857	0.00	55,680.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13522 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	0.00	55,680.00
			2) PASIVO	55,680.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	0.00	55,680.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	0.00	55,680.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	0.00	55,680.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	0.00	55,680.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ORCHA S.A DE C.V.	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA	POR REC CFDI 429	55,680.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	222,720.00
			control sist.	334,080.00
			--Mvtos Existencias	278,400.00

Cargos \$55,680.00

Abonos \$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 1,195.00
 Fecha: 27-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2282 POR REEMBOLSO POR REPARACION DE UNIDAD AFECTADA DURANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 19 DE MARZO DEL 2015.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Cheque N° 3858	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14199 JOSE ALVARADO CONCHAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		control sist.	175,000.00	210,000.00
		--Mvtos Existencias	175,000.00	210,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
JOSE ALVARADO CONCHAS	POR REEMBOLDO PARA REPARACION DE UNID	Orden Pago N° 2282	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	35,000.00	0.00
		SINDICATURA	35,000.00	0.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 1,197.00
 Fecha: 23-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2388 POR SERVICIO DE HERRERIA, SUPERVISION Y MONTAJE DE LOS MARCOS DE LOS EXTERIORES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Cheque N° 3419	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
			2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	POR SERVICIO DE HERRERIA Y SUPERVISION E	Orden Pago N° 2388	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
control sist.			10,000.00	12,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00
				12,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 1,212.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 38 - 39 POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICANAS NIVEL 1 INICIANDO EL DIA 20 DE ENERO DEL 2017 Y CONCLUYE EL 31 DE MARZO DEL 2017. IMPARTIDO A PROFESORES, PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	PAGO POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS M	Cheque N° 3420	0.00	12,640.00
		1) ACTIVO	0.00	12,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	0.00	6,960.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	RETENCION DE ISR HONORARIOS	Ref N° 39	0.00	640.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	RETENCION DE ISR HONORARIOS	Ref N° 39	0.00	640.00
		2) PASIVO	13,920.00	15,200.00
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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	0.00	6,960.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	69,600.00	83,520.00
		--Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 38	6,960.00	0.00
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	POR 2 CURSOS DE LENGUAS DE SEÑAS MEXICA	CFDI 39	6,960.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,920.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 13,920.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 13,920.00 0.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 1,213.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC4792 POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 391

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				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,064.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	3,064.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,064.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA M2	Cheque N° 3422	0.00	3,064.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	0.00	3,064.00
			2) PASIVO	3,064.00
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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	0.00	3,064.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	0.00	3,064.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	0.00	3,064.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	0.00	3,064.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	POR REPARACION DE MOTOCICLETA M22 EN L	CFDI 4792	3,064.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,256.00
			control sist.	15,320.00
			--Mvtos Existencias	15,320.00

Cargos \$3,064.00

Abonos \$3,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 1,214.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B13372 POR ATENCION HOSPITALARIA DE COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL CIUDADANA.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,911.72
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			8,911.72	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			8,911.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENRO	Cheque N° 3596	0.00	8,911.72
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	8,911.72
2) PASIVO				
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	0.00	8,911.72
			2) PASIVO	8,911.72
			8,911.72	8,911.72
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)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	0.00	8,911.72
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	0.00	8,911.72
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	0.00	8,911.72
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	POR ATENCION MEDICA A LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	0.00	8,911.72
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 LUNA BUENROSTRO	CFDI 13372	8,911.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,646.88
			control sist.	53,470.32
			--Mvtos Existencias	44,558.60
			44,558.60	53,470.32

Cargos \$8,911.72

Abonos \$8,911.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
 Folio Sist. N° 1,215.00
 Fecha: 3-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 38 POR RENTA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO AL VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN S	Cheque N° 3615	0.00	17,490.00
		1) ACTIVO	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	Ref N° 38	0.00	1,650.00
		2) PASIVO	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	POR RENTA DE TERRENO EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,560.00	76,560.00
		control sist.	95,700.00	114,840.00
		--Mvtos Existencias	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 EN SAN JUAN CHICO	CFDI 38	19,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,140.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		19,140.00	0.00
		SINDICATURA	19,140.00	0.00

Cargos \$19,140.00

Abonos \$19,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
 Folio Sist. N° 1,216.00
 Fecha: 3-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 8769 POR COMPRA DE 16 CHAIRA REDONDA 12 PARA USO DE PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,737.28
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			6,737.28	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	6,737.28
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PER	Cheque N° 3621	0.00	6,737.28
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	6,737.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,737.28
			1) ACTIVO	6,737.28
				13,474.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	0.00	6,737.28
			2) PASIVO	6,737.28
				6,737.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	0.00	6,737.28
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	0.00	6,737.28
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	0.00	6,737.28
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	0.00	6,737.28
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 16 CHAIRAS PARA PERSONAL	CFDI 8769	6,737.28	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,949.12
			control sist.	47,160.96
			--Mvtos Existencias	47,160.96

Cargos \$6,737.28

Abonos \$6,737.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 1,217.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PREELABORADOS PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE FORM	Cheque N° 3624	0.00	3,060.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,060.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,060.00
1) ACTIVO			3,060.00	6,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
2) PASIVO			3,060.00	3,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	0.00	2,880.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,240.00	12,240.00
control sist.			18,360.00	21,420.00
--Mvtos Existencias			18,360.00	21,420.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125227	2,880.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125397	180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,060.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,060.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			3,060.00	0.00

Cargos **\$3,060.00**

Abonos **\$3,060.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 1,218.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 831 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE EDUCACION Y CULTURA.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	687.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			23,834.35	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)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE DE E	Cheque N° 3629	0.00	23,013.50
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	23,013.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00645 ALMA ROSA TIRADO AYALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	0.00	20,397.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	0.00	2,749.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	687.37	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	0.00	687.37

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	ISR SALARIOS	Ref N° 831	0.00	820.85
			2) PASIVO	0.00
			23,834.35	24,655.20

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)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	0.00	20,397.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	0.00	2,749.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	0.00	687.37

8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	0.00	20,397.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	0.00	687.37
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	0.00	2,749.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	687.37	0.00

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

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	0.00	20,397.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	0.00	2,749.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	687.37	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	0.00	687.37

8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	0.00	20,397.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	0.00	2,749.49
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	687.37	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 831	0.00	687.37

8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALMA ROSA TIRADO AYALA	AGUINALDO	Orden Pago N° 831	20,397.49	0.00
ALMA ROSA TIRADO AYALA	VACACIONES	Orden Pago N° 831	2,749.49	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

95,337.40

95,337.40

control sist.

119,171.75

143,006.10

--Mvtos Existencias

119,171.75

143,006.10

Cargos**\$23,834.35****Abonos****\$23,834.35**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 1,219.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 879 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ENRIQUE SALADO DIEGUEZ	POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRI	Cheque N° 3637	0.00	6,058.96
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13574	ENRIQUE SALADO DIEGUEZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ENRIQUE SALADO DIEGUEZ	POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRI	Cheque N° 3637	6,058.96	0.00
		1) ACTIVO	6,058.96	6,058.96
		control sist.	6,058.96	6,058.96
		--Mvtos Existencias	6,058.96	6,058.96

Cargos \$6,058.96

Abonos \$6,058.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 1,220.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1106A POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DE PROGRAMA NOI PARA DEPARTAMENTO DE NOMINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00
			EGRESOS 2017	11,600.00
			Hacienda Municipal	11,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJ	Cheque N° 3646	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	11,600.00
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)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	0.00	11,600.00
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	POR 20 HORAS DE ASESORIA EN MANEJO DEL F	CFDI 1106A	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00
			control sist.	58,000.00
			--Mvtos Existencias	69,600.00

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 1,221.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 238 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES 2017.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	Cheque N° 3647	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	10,440.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL EV	CFDI 238	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,740.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,740.00 0.00

Cargos \$1,740.00

Abonos \$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 1,222.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL RECITAL DE PIANO EFECTUADO EL DOMINGO 7 DE DICIEMBRE DE 2016 EN EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Cheque N° 3650	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14200 SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO BECERRA HECTOR MANUEL	POR GRATIFICACION ECONOMICA POR EL REC	Orden Pago N° 2210	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 1,223.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE EN	Cheque N° 3648	0.00	712.00
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	304.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	304.00
1) ACTIVO			304.00	1,016.00
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 COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	0.00	165.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	0.00	139.00
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 DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	0.00	408.00
2) PASIVO			712.00	712.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	0.00	165.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	0.00	139.00
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 DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	0.00	408.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	0.00	165.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	0.00	139.00
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	0.00	408.00
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 COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	0.00	165.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	0.00	139.00
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	0.00	408.00
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 COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	0.00	165.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	0.00	139.00
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	0.00	408.00
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 COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	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)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,848.00	2,848.00
control sist.			3,864.00	4,576.00
--Mvtos Existencias			3,864.00	4,576.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMRA DE TORRE DE CD SONY C/50	CFDI 18489	165.00	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 AUDIFONO PARA REALIZAR ACTAS DE CA	CFDI 17256	139.00	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	POR REMISION DE 15 TIKETS POR CORRESPON	Orden Pago N° 1737	408.00	0.00
-----------------------------	---	--------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	712.00	0.00
-----------------------------------	--------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	712.00	0.00
--	--------	------

Secretaria General	712.00	0.00
---------------------------	--------	------

Cargos \$712.00

Abonos \$712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 1,224.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37 POR COMPRA DE CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOHNSTON NO. ECONOMICO 02 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDOR	Cheque N° 3712	0.00	9,860.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,860.00
			1) ACTIVO	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	0.00	9,860.00
			2) PASIVO	9,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	0.00	9,860.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	0.00	9,860.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	0.00	9,860.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR CEPILLO CENTRAL PARA BARREDORA JOH	CFDI 37	9,860.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,440.00
			control sist.	69,020.00
			--Mvtos Existencias	69,020.00

Cargos \$9,860.00

Abonos \$9,860.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 1,225.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 322470 POR FIANZA 2071649 POR PAGO FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPA	Cheque N° 2624	0.00	4,246.77
		1) ACTIVO	0.00	4,246.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	0.00	4,246.77
		2) PASIVO	4,246.77	4,246.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	0.00	4,246.77
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	0.00	4,246.77
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	0.00	4,246.77
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	0.00	4,246.77
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,987.08	16,987.08
		control sist.	21,233.85	25,480.62
		--Mvtos Existencias	21,233.85	25,480.62
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR E	CFDI 322470	4,246.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,246.77	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,246.77	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,246.77	0.00

Cargos \$4,246.77

Abonos \$4,246.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
 Folio Sist. N° 1,227.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 762 POR HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE VISITANTES DE STONE PARK CIUDAD HERMANA.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	PAGO POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIM	Cheque N° 3297	0.00	45,695.00
		1) ACTIVO	0.00	45,695.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	0.00	45,695.00
		2) PASIVO	45,695.00	45,695.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	0.00	45,695.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	0.00	45,695.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	0.00	45,695.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	0.00	45,695.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,780.00	182,780.00
		control sist.	228,475.00	274,170.00
		--Mvtos Existencias	228,475.00	274,170.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

HOTEL BELLAGO, SA DE CV	POR HOSPEDAJE Y CONSUMOD E ALIMENTOS A	CFDI 762	45,695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,695.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		45,695.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

45,695.00 0.00

Cargos \$45,695.00

Abonos \$45,695.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 1,228.00
 Fecha: 9-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A88580 POR COMPRA DE 800 GUIAS DE PREPAGO PARA ENVIO DE DOCUMENTACION EN LA SEC. RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,211.11
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	94,211.11
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	94,211.11
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	PAGO POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PRE	Cheque N° 3403	0.00	94,211.11
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14201 AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	0.00	94,211.11
			2) PASIVO	94,211.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	0.00	94,211.11
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	0.00	94,211.11
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	0.00	94,211.11
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	0.00	94,211.11
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROFASH MENSAJERIA S.A DE C.V.	POR CARGO DE SERVICIO DE GUIAS PREPAGA	CFDI 88580	94,211.11	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	376,844.44
			control sist.	471,055.55
			--Mvtos Existencias	471,055.55

Cargos \$94,211.11

Abonos \$94,211.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 1,229.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EC40511967 POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACION CEL	Cheque N° 3412	0.00	1,232.00
		1) ACTIVO	0.00	1,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00435 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	0.00	1,232.00
		2) PASIVO	1,232.00	1,232.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	0.00	1,232.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	0.00	1,232.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	0.00	1,232.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	0.00	1,232.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,928.00	4,928.00
		control sist.	6,160.00	7,392.00
		--Mvtos Existencias	6,160.00	7,392.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR D	CFDI EC40511967	1,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,232.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,232.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,232.00	0.00

Cargos \$1,232.00

Abonos \$1,232.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 1,230.00
 Fecha: 23-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AV. HENRI NESTLE CRUCE CON CARRETERA ESTATAL OCOTLAN-TOTOTLAN CONTRATO OCO-OBRA DIRECTA/025/2016.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
		1) ACTIVO	1,348,499.33	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,348,499.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,348,499.33	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)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OB	Cheque N° 3413	0.00	1,348,499.33
		1) ACTIVO	0.00	1,348,499.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	0.00	1,348,499.33
		2) PASIVO	1,348,499.33	1,348,499.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	0.00	1,348,499.33
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	0.00	1,348,499.33
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	0.00	1,348,499.33
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	0.00	1,348,499.33
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA PA	CFDI 45	1,348,499.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,393,997.32	5,393,997.32
		control sist.	6,742,496.65	8,090,995.98
--Mvtos Existencias			6,742,496.65	8,090,995.98

Cargos \$1,348,499.33

Abonos \$1,348,499.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 1,231.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AV. HENRI NESTLE CON CRUCE CARRETERA ESTATAL OCOTLAN-TOTOTLAN CONTRATO OCO-OBRA DIRECTA /2016.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,837.66
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			5,837.66	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,837.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR O	Cheque N° 3414	0.00	5,837.66
				1) ACTIVO
			0.00	5,837.66
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 RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	0.00	5,837.66
			2) PASIVO	5,837.66
			5,837.66	5,837.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	0.00	5,837.66
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	0.00	5,837.66
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	0.00	5,837.66
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	0.00	5,837.66
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR OBRA P	Otros 718945	5,837.66	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,350.64
			control sist.	29,188.30
				35,025.96
			--Mvtos Existencias	29,188.30
				35,025.96

Cargos \$5,837.66

Abonos \$5,837.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 1,232.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 302 - 303 - 300 - Y 301 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,747.72
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	6,747.72
				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)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AI	Cheque N° 3653	0.00	7,791.72
			1) ACTIVO	0.00
				7,791.72

2) PASIVO

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 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	0.00	2,046.24
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	0.00	1,287.60
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	0.00	3,413.88
			2) PASIVO	7,791.72
				7,791.72

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)

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	0.00	3,413.88
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	0.00	2,046.24
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	0.00	1,287.60

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 PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	0.00	3,413.88
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	0.00	2,046.24
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	0.00	1,287.60

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 PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	0.00	1,044.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	0.00	3,413.88
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	0.00	2,046.24
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	0.00	1,287.60

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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	0.00	3,413.88
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	0.00	2,046.24

BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	0.00	1,287.60
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	0.00	1,044.00
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 PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 303	3,413.88	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDI	CFDI 300	2,046.24	0.00
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE CV	POR REPARACION DE FRIGOBAR TESORERIA Y	CFDI 301	1,287.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,166.88	31,166.88
control sist.			38,958.60	46,750.32
--Mvtos Existencias			38,958.60	46,750.32

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

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 PREVENTIVO DE AIRE A	CFDI 302	1,044.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,044.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,044.00	0.00
Secretaria General			1,044.00	0.00

Cargos \$7,791.72

Abonos \$7,791.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 1,233.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 33 - 34 POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTA A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	Cheque N° 3654	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	0.00	4,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	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 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 34	4,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICI	CFDI 33	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	9,000.00	0.00
		SINDICATURA	9,000.00	0.00

Cargos \$9,000.00

Abonos \$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 1,234.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 394 POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 414

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	14,616.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	14,616.00
--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)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	PAGO POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A	Cheque N° 3655	0.00	14,616.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13750 SERGIO CORNEJO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	0.00	14,616.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
			2) PASIVO	14,616.00
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)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGIO CORNEJO PEREZ	POR ANALISIS CLINICOS ANTIDOPING A PERSO	CFDI 394	14,616.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00
			control sist.	73,080.00
			--Mvtos Existencias	87,696.00

Cargos \$14,616.00

Abonos \$14,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 1,235.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254.15
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			254.15	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			254.15	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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215.69
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			215.69	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			215.69	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	372.67
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			372.67	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			372.67	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,487.71
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,487.71	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,487.71	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,046.62
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			18,046.62	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			18,046.62	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.90

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE DESECHABLES Y CONSU	Cheque N° 3657	0.00	30,962.64
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	3,761.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,761.21
			1) ACTIVO	3,761.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	0.00	77.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	0.00	82.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	0.00	68.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	0.00	359.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	0.00	254.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	0.00	39.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	0.00	176.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	0.00	372.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	0.00	160.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	0.00	1,089.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	0.00	1,244.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	0.00	243.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	0.00	532.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	0.00	736.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	0.00	5,042.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	0.00	15,989.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	0.00	142.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	0.00	1,265.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	0.00	650.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	0.00	626.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	0.00	225.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	0.00	224.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	0.00	432.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	0.00	587.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	0.00	301.73
			2) PASIVO	30,962.64

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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	0.00	77.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	0.00	82.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	0.00	68.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	0.00	19.67

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	0.00	225.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	0.00	224.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	0.00	359.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	0.00	626.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	0.00	432.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	0.00	587.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	0.00	301.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	0.00	736.53

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	0.00	5,042.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	0.00	1,089.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	0.00	15,989.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	0.00	243.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	0.00	254.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	0.00	160.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	0.00	532.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	0.00	39.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	0.00	176.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	0.00	1,244.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	0.00	142.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	0.00	1,265.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	0.00	650.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	0.00	372.67

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	0.00	77.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	0.00	82.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	0.00	68.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	0.00	19.67

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	0.00	224.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	0.00	225.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	0.00	432.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	0.00	587.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	0.00	301.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	0.00	736.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	0.00	359.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	0.00	626.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	0.00	142.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	0.00	1,265.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	0.00	650.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	0.00	372.67

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	0.00	254.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	0.00	160.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	0.00	532.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	0.00	39.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	0.00	176.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	0.00	1,244.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	0.00	5,042.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	0.00	1,089.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	0.00	15,989.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	0.00	243.03
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	0.00	77.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	0.00	82.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	0.00	68.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	0.00	19.67
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	0.00	224.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	0.00	225.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	0.00	432.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	0.00	587.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	0.00	301.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	0.00	736.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	0.00	359.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	0.00	626.68
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	0.00	142.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	0.00	1,265.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	0.00	650.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	0.00	176.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	0.00	1,244.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	0.00	243.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	0.00	372.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	0.00	254.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	0.00	160.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	0.00	532.15

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	0.00	39.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	0.00	1,089.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	0.00	15,989.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	0.00	5,042.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	0.00	82.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	0.00	68.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	0.00	19.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	0.00	77.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	0.00	19.67
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	0.00	225.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	0.00	224.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	0.00	359.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	0.00	626.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	0.00	432.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	0.00	587.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	0.00	301.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	0.00	736.53
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	0.00	254.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	0.00	160.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	0.00	532.15
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	0.00	39.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	0.00	176.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	0.00	1,244.68
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	0.00	243.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	0.00	5,042.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	0.00	15,989.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	0.00	142.62
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	0.00	1,265.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	0.00	650.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	0.00	372.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	0.00	1,089.49
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR AZUCAR Y CAFE PARA PROGRAMA MOCHIL	CFDI 7375	15,989.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA FEDERAL	CFDI 7335	142.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7276	1,265.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PROGRAMA MOCHILA	CFDI 7277	650.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PRESENTACION LIBR	CFDI 7142	372.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA PARTICIPACION DE J	CFDI 7250	254.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA TALLER PROFESIONA	CFDI 7111	160.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL P	CFDI 7143	532.15	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA PRESENTACION DE P	CFDI 7096	39.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNION DE PLAN E	CFDI 7095	176.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7055	1,244.68	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA CAPACITACION DEL S	CFDI 7054	243.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			123,850.56	123,850.56
control sist.			158,574.41	189,537.05
--Mvtos Existencias			158,574.41	189,537.05

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA USO DE PRESIDENCI	CFDI 7439	77.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7249	82.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7293	68.81	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y SECIO	CFDI 7294	432.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7189	587.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES EN OFICINA DE PRESIDEN	CFDI 7227	301.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE PRESID	CFDI 7112	736.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA CAFE, AZUCAR PARA OFICINA DE	CFDI 7440	359.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA SESIONES Y REUNIO	CFDI 7581	626.68	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR VISITA DE COMITE CIUDADES HERMANAS	CFDI 7441	1,089.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO	CFDI 7438	5,042.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	9,404.22	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9,404.22 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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7057	19.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR DESECHABLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7114	19.67	0.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CAFE AZUCAR Y CONSUMIBLES PARA OFIC	CFDI 7056	225.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SALA DE	CFDI 7113	224.17	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	488.68	0.00
------------------------------------	--------	------

SALA DE REGIDORES

488.68 0.00

Cargos \$30,962.64

Abonos \$30,962.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 1,236.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10092 POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS PARA TRANSPORTE DE VICERAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,799.96
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,799.96	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	2,799.96
				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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS F	Cheque N° 3660	0.00	2,799.96
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	2,799.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,799.96
			1) ACTIVO	2,799.96
				5,599.92
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 COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	0.00	2,799.96
			2) PASIVO	2,799.96
				2,799.96
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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	0.00	2,799.96
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	0.00	2,799.96
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	0.00	2,799.96
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	0.00	2,799.96
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS PARA T	CFDI AAA10092	2,799.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,199.84
				11,199.84
			control sist.	16,799.76
			--Mvtos Existencias	16,799.76
				19,599.72

Cargos \$2,799.96

Abonos \$2,799.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 1,237.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A94 POR COMPRA DE 5 PANTALONES TACTICOS TIPO COMANDO PLAYERAS POLO Y CHAMARRA TACTICA PARA PERSONAL DE DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,775.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			13,775.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	13,775.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	PAGO POR COMPRA DE PANTALON TACTICO P	Cheque N° 3698	0.00	13,775.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,775.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,775.00
			1) ACTIVO	13,775.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14203 MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	0.00	13,775.00
			2) PASIVO	13,775.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	0.00	13,775.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	0.00	13,775.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	0.00	13,775.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	0.00	13,775.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	POR COMPRA DE PANTALON TACTICO PLAYER	CFDI 94	13,775.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,100.00
			control sist.	82,650.00
			--Mvtos Existencias	82,650.00

Cargos \$13,775.00

Abonos \$13,775.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 1,245.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			12,755.20	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			12,755.20	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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRUALIC	Cheque N° 3706	0.00	12,755.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,755.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,755.20
			1) ACTIVO	25,510.40
2) PASIVO				
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	0.00	2,900.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	0.00	4,292.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	0.00	1,763.20
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	0.00	3,800.00
			2) PASIVO	12,755.20
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)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	0.00	1,763.20
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	0.00	2,900.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	0.00	4,292.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	0.00	1,763.20
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	0.00	2,900.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	0.00	4,292.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	0.00	1,763.20
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	0.00	2,900.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	0.00	4,292.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	0.00	1,763.20
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	0.00	2,900.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	0.00	4,292.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR LLA VE DE PASO DE 1/2 PARA HACER INS	CFDI 5643E	1,763.20	0.00
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 CONECTOR MACHO DE 1/2 MANGUERA KI	CFDI 5468E	2,900.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR CONECTOR Y MANGUERA COPLER REPARAC	CFDI 5642E	4,292.00	0.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, SA DE CV	POR MANGUERA AZUL ALMA DE ALUMINIO PA	CFDI 5641E	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,020.80	51,020.80
control sist.			76,531.20	89,286.40
--Mvtos Existencias			76,531.20	89,286.40

Cargos	\$12,755.20
---------------	--------------------

Abonos	\$12,755.20
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 1,246.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 71 POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	Cheque N° 3709	0.00	2,262.00
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	2,262.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	2,262.00	4,524.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	2,262.00	2,262.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	0.00	2,262.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	0.00	2,262.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	0.00	2,262.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	POR COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	0.00	2,262.00
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,048.00	9,048.00
		control sist.	13,572.00	15,834.00
		--Mvtos Existencias	13,572.00	15,834.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
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 COMPRA DE MANTELES PARA RELACIONE	CFDI 71	2,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		2,262.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,262.00	0.00

Cargos \$2,262.00

Abonos \$2,262.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 1,247.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A121 POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTURA TUBULAR DE REFUERZO 500 LT PARA TRANSPORTE DE VISCERAS DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004 OTROS EQUIPOS				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
		1) ACTIVO	8,278.03	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		8,278.03	0.00
JEFATURA DE RASTRO			8,278.03	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)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	Cheque N° 3663	0.00	8,278.03
		1) ACTIVO	0.00	8,278.03
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 VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	0.00	8,278.03
		2) PASIVO	8,278.03	8,278.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	0.00	8,278.03
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	0.00	8,278.03
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	0.00	8,278.03
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	0.00	8,278.03
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR COMPRA DE VOLQUETE CON ESTRUCTUR	CFDI A121	8,278.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,112.12	33,112.12
control sist.			41,390.15	49,668.18
--Mvtos Existencias			41,390.15	49,668.18

Cargos \$8,278.03

Abonos \$8,278.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 1,248.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8L POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA USO DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	719.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		719.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			719.00	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)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	PAGO POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL P	Cheque N° 3407	0.00	719.00
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	719.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	719.00
		1) ACTIVO	719.00	1,438.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	0.00	719.00
		2) PASIVO	719.00	719.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	0.00	719.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	0.00	719.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	0.00	719.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	0.00	719.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	POR COMPRA DE CARRETILLA PRETUL PARA U	CFDI 8L	719.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,876.00	2,876.00
		control sist.	4,314.00	5,033.00
--Mvtos Existencias			4,314.00	5,033.00

Cargos \$719.00

Abonos \$719.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 1,249.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 428

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,170.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			10,170.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			10,170.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,300.00	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,300.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,300.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			350.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			350.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			350.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORT/	CFDI 3177	2,600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,384.00	0.00

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVAD	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,595.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

34,595.00 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**

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,247.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

14,247.00 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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	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 FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	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 GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAL	CFDI 3174	220.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,680.00	0.00
---	--	--	----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

2,680.00 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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE I	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,469.02	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			31,469.02	0.00
Jefatura de Aseo Público			31,469.02	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 TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,043.01	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			9,043.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			9,043.01	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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES I	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,440.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			20,440.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			20,440.00	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	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	Cheque N° 3416	0.00	147,678.03
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	79,014.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	79,014.02
1) ACTIVO			79,014.02	226,692.05
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 BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	0.00	160.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	0.00	9,349.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	0.00	9,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	0.00	3,520.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	0.00	7,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVCIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVCIO PESADO Y TER	CFDI 3156	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	0.00	1,565.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	0.00	2,528.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	0.00	2,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	0.00	3,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	0.00	1,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	0.00	3,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	0.00	1,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	0.00	1,090.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	0.00	30.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	0.00	470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	0.00	3,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	0.00	217.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	0.00	2,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	0.00	6,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	0.00	6,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	0.00	8,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	0.00	2,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	0.00	3,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	0.00	7,557.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	0.00	1,435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	0.00	220.00
			2) PASIVO	147,678.03
				147,678.03

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 COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE	CFDI 3086	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	0.00	30.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVAD	CFDI 3135	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	0.00	8,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	0.00	7,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	0.00	3,520.00

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 SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	0.00	1,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	0.00	1,090.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	0.00	3,270.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	0.00	470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	0.00	3,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	0.00	160.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	0.00	100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	0.00	217.00
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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	0.00	2,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	0.00	2,600.00
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 TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	0.00	9,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	0.00	1,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	0.00	2,528.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	0.00	2,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE I	CFDI 3225	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	0.00	1,565.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	0.00	1,435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	0.00	7,557.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	0.00	3,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	0.00	3,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	0.00	6,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	0.00	9,349.00
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 REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	0.00	6,040.00
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 COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	0.00	30.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	0.00	8,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	0.00	7,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	0.00	3,520.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00
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 HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	0.00	1,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	0.00	1,090.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	0.00	3,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	0.00	470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	0.00	3,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	0.00	160.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	0.00	217.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	0.00	100.00
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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	0.00	2,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	0.00	1,600.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	0.00	2,600.00
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 BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	0.00	3,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	0.00	3,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	0.00	7,557.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	0.00	9,349.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	0.00	9,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	0.00	1,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	0.00	2,528.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	0.00	2,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	0.00	6,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	0.00	1,565.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	0.00	1,435.00
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 REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	0.00	6,040.00
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 COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	0.00	30.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	0.00	8,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	0.00	7,540.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	0.00	3,520.00
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 SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	0.00	1,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	0.00	1,090.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	0.00	3,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	0.00	470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	0.00	3,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	0.00	160.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	0.00	217.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	0.00	100.00
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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	0.00	2,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	0.00	50.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	0.00	1,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORTA	CFDI 3177	0.00	2,600.00
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 REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	0.00	4,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	0.00	7,557.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	0.00	9,349.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	0.00	9,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	0.00	1,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	0.00	2,528.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	0.00	2,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	0.00	1,435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	0.00	3,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	0.00	3,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	0.00	6,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	0.00	1,565.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00
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 REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	0.00	6,040.00
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 COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE `	CFDI 3086	0.00	410.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	0.00	225.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	0.00	2,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	0.00	485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	0.00	260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MITTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MITTO VEHICULA	CFDI 3212	0.00	1,080.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	0.00	8,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	0.00	750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	0.00	70.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	0.00	8,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	0.00	7,540.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	0.00	3,520.00
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 KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	0.00	1,210.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	0.00	3,250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	0.00	1,090.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	0.00	3,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	0.00	400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	0.00	470.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVCIIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVCIIO PESADO Y TER	CFDI 3156	0.00	6,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	0.00	3,710.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	0.00	160.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	0.00	417.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	0.00	217.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	0.00	580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	0.00	150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	0.00	780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	0.00	680.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	0.00	420.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	0.00	100.00
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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	0.00	2,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	0.00	250.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	0.00	50.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	0.00	1,160.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	0.00	220.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORT/	CFDI 3177	2,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORT/	CFDI 3177	0.00	2,600.00
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 AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	0.00	1,435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	0.00	3,970.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	0.00	3,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	0.00	6,060.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	0.00	1,565.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	0.00	7,557.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	0.00	9,349.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	0.00	9,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	0.00	4,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	0.00	2,528.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	0.00	2,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	0.00	1,490.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE F	CFDI 3225	0.00	1,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	0.00	4,300.00
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 REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	0.00	6,040.00
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 COMPRA DE CIINTA AISLANTE METRO DE	CFDI 3086	410.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SILICON NEGRO PERMATEX PARA CAMION	CFDI 3226	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE PARA RETROEXCAVADI	CFDI 3135	2,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOR Y FILTRO GONHER C	CFDI 3119	485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS D	CFDI 3133	225.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA PIPA U-26	CFDI 3137	260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ANTICONGELANTE PARA MTTO VEHICULA	CFDI 3212	1,080.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE PARA TALLER MECANI	CFDI 3179	8,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE 2 Y 4 TIEMPOS PARA MAQUINARI	CFDI 3175	750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-23	CFDI 3230	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ACEITE PARA MOTOCICLETA M-24	CFDI 3231	70.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBO DE ACEITE Y CUBETA GRASA TALL	CFDI 3157	8,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA GRASA Y CUBETA ACEITE Y CUBE	CFDI 3162	7,540.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA TA	CFDI 3161	3,520.00	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 RETEN DE CIGUEÑAL TRASERO PARA UNI	CFDI 3209	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHUMACERAS PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3134	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FUSIBLES PARA PATRULLAS Y CAMIONES C	CFDI 3213	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ROTULA PARA CAMION AP-22 PARA ASEO I	CFDI 3208	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR HULE DE FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 3210	780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SENSOR DE IMPACTO PARA CAMION A-28	CFDI 3172	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR SELENOIDE S/M PARA PATRULLA OCO-04	CFDI 3170	680.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR KID BENDIX CARBONES Y HORQUILLA IM	CFDI 3088	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANTENIMIENTO PARA PODADORAS INST	CFDI 3143	1,210.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TENSOR PARA BANDA CAMIONETA TITAN I	CFDI 3030	3,250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LIMPIABRISAS DESTELLADOR TAPON DE R	CFDI 3072	1,090.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CHICOTE DE PALANCA SINCHOS Y ABRAZ	CFDI 3151	3,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ARMADURA Y BUJE TRASERO PARA UNIDA	CFDI 3144	400.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA SERPENTINA CAMION VACTOR AP	CFDI 3227	470.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIAS PARA SERVICIO PESADO Y TER	CFDI 3156	6,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA ALTA PARA UNIDAD AP-09 DE	CFDI 3160	3,710.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BUJES Y RETENES PARA CAMION AP-22	CFDI 3232	160.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA 970K7 PARA CAMIONETA TITAN U	CFDI 3236	417.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA DE 27 PLACAS PARA UNIDAD 10	CFDI 3228	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TAMBORES TRASEROS NUEVOS PARA CAM	CFDI 3235	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCOS AMBAR PARA MANTENIMIENTO VE	CFDI 3222	150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA DE FRENOS Y LIQUIDO DE FR	CFDI 3227	217.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO PARA PODADORA EN TURISMO	CFDI 3183	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FOCO H-11 PARA ALMACEN	CFDI 3180	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CAJA DE PARCHES PARA SERVICIO DE LL	CFDI 3173	580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TIP TOP PARA LLANTERA	CFDI 3184	420.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BOQUILLAS PARA INYECTORES TALLER M	CFDI 3207	100.00	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 FILTRO DE DIESEL AIRE Y ACEITE PARA R	CFDI 3136	2,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BATERIA 17 PLACAS MINICARGADOR UNI	CFDI 3107	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGUERA PARA AIRE CONCETOR PARA M	CFDI 3145	250.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR ALTERNADOR PARA TRITURADORA DE LI	CFDI 3148	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR GRASA PARA BALEROS DE ALTA PARA MT	CFDI 3081	50.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CABEZALES PARA GUIRO EN PARQUE MET	CFDI 3082	1,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR CARBUCLEAN PARA AFINACION DE PODAC	CFDI 3174	220.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR LLANTAS ARMADASP ARA MAQUINA CORT/	CFDI 3177	2,600.00	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 BOMBA COMPLETA DE GASOLINA RELEVA	CFDI 3138	4,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE CUBETA FILTRO DE AI	CFDI 3205	7,557.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR INYECTOR INTERNACIONAL NUEVO BAND	CFDI 3155	9,349.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR TORULAS CHEV ORIGINAL Y DISCO FRENO	CFDI 3158	9,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALATAS DELANTERA	CFDI 3176	1,490.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE BALERO Y CLUTCH PA	CFDI 3182	2,528.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MARCHA COMPLETA Y SELENOIDE PARA C	CFDI 3178	2,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR BALATAS TR	CFDI 3224	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RECTIFICACION DE TAMBOR Y JUEGO DE I	CFDI 3225	1,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR REPARACION DE PISTON PARA CMAION A	CFDI 3233	4,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS RETENES RECTIFICA	CFDI 3211	1,565.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR AFINACION PARA CAMIONETA X-21	CFDI 3171	1,435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3185	3,970.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BALATAS TRASERAS Y RECTIFICACION DE	CFDI 3181	3,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR MANGO DELANTERO BALEROS TASAS RET	CFDI 3204	6,060.00	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 REPARACION DE SINFIN PARA VACTOR D	CFDI 3147	6,040.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			590,712.12	590,712.12
			control sist.	817,404.17
--Mvtos Existencias			817,404.17	965,082.20

Cargos \$147,678.03

Abonos \$147,678.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 1,250.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE SOLDADURA DE SERVICIO GENERALES Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,919.78	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,919.78	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,919.78	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		306.24	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		306.24	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		306.24	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)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLE	Cheque N° 3714	0.00	5,226.02
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,226.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,226.02
	1) ACTIVO		5,226.02	10,452.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559	VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	0.00	306.24
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	0.00	249.92
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	0.00	459.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	0.00	459.94
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	0.00	539.98
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	0.00	1,490.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	0.00	1,720.00
	2) PASIVO		5,226.02	5,226.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	0.00	539.98
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	0.00	1,490.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	0.00	1,720.00

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	0.00	306.24	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	0.00	249.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	0.00	459.94	
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	0.00	539.98	
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	0.00	1,490.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	0.00	1,720.00	
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	0.00	306.24	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	0.00	249.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00	
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	0.00	539.98	
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	0.00	1,490.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	0.00	1,720.00	
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	0.00	249.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	0.00	306.24	
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	0.00	539.98	
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	0.00	1,490.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	0.00	1,720.00	
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	0.00	306.24	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	0.00	249.92	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	0.00	459.94	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	0.00	459.94	
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO DE USO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 4673	539.98	0.00	
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4715	1,490.00	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	CFDI 4912	1,720.00	0.00	
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN PORTAELECTRODO PARA TALLER DE S	CFDI 4727	306.24	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR DISCO DE CORTE PARA TRABAJOS DE OB	CFDI 3780	249.92	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION 03 REPARA	CFDI 4660	459.94	0.00	
VELASCO MENDOZA FEDERICO	POR UN ELECTRODO PARA CAMION UNIDAD 3	CFDI 4661	459.94	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

20,904.08

20,904.08

control sist.	31,356.12	36,582.14
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	31,356.12	36,582.14
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,226.02
---------------	-------------------

Abonos	\$5,226.02
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 1,251.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR FUMIGACIONES EN OFICINAS DE RASTRO INNOVACION GUBERNAMENTAL Y AREA DE PROCESADOS.

Hoja N° 444

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

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,740.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,740.00	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

1,740.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.20	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			400.20	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

400.20 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,800.24	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,800.24	0.00

JEFATURA DE RASTRO

2,800.24 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)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	PAGO POR FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS I	Cheque N° 3716	0.00	4,940.44
1) ACTIVO			0.00	4,940.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	0.00	400.20
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
2) PASIVO			4,940.44	4,940.44

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	0.00	400.20

8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	0.00	400.20

8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	0.00	2,800.24

BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	0.00	1,740.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	0.00	400.20
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	0.00	400.20
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI AAA16F4D	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN COMISARIA AREA DE RE	CFDI AAA1FDDC	1,740.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	POR FUMIGACION EN AREA DE INNOVACION G	CFDI AAA125B5	400.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,761.76	19,761.76
			control sist.	24,702.20
			--Mvtos Existencias	24,702.20

Cargos	\$4,940.44
---------------	-------------------

Abonos	\$4,940.44
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO.

Poliza G-222
Folio Sist. N° 1,252.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	-236.64	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,669.44	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			13,669.44	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,669.44	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)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	PAGO POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA M	Cheque N° 3719	0.00	13,669.44
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	13,669.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,669.44
1) ACTIVO			13,669.44	27,338.88
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	0.00	7,071.36
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	0.00	7,085.28
2) PASIVO			14,156.64	14,156.64
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	0.00	7,071.36
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	0.00	-236.64
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	0.00	-250.56
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	0.00	7,071.36
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	-236.64	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	0.00	-236.64
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	0.00	-250.56
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	0.00	7,071.36
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	-236.64	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	0.00	-236.64
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	0.00	-250.56
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	0.00	7,071.36
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	-236.64	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	0.00	-236.64

CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	0.00	7,085.28
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	-250.56	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	0.00	-250.56
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 COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9088	7,071.36	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE674	-236.64	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	CFDI 9089	7,085.28	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	POR COMPRA FOCO POWERBALL PARA MTTO L	Nota Vta N° NCRE673	-250.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,677.76	54,677.76
control sist.			82,503.84	96,173.28
--Mvtos Existencias			82,503.84	96,173.28

Cargos	\$13,669.44
---------------	--------------------

Abonos	\$13,669.44
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 1,253.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE	CFDI 4875	150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			150.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			150.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	862.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			862.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			862.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
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 AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			347.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			347.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,520.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			4,520.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			4,520.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			325.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			325.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			75.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			75.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			760.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			760.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			760.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMRPA DE LUBRICANTES Y REFAC	Cheque N° 3721	0.00	8,764.00
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	5,235.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,235.00
			1) ACTIVO	
			5,235.00	13,999.00

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 COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	0.00	740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	0.00	75.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	0.00	325.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	0.00	3,780.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	0.00	165.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	0.00	995.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	0.00	730.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	0.00	760.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	0.00	697.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	0.00	347.00
			2) PASIVO	
			8,764.00	8,764.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	0.00	740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	0.00	75.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	0.00	325.00

8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	0.00	3,780.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	0.00	165.00

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 AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	0.00	995.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	0.00	730.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	0.00	760.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	0.00	697.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	0.00	347.00

8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	0.00	740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	0.00	75.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	0.00	325.00

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

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	0.00	3,780.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	0.00	165.00
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 FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	0.00	995.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	0.00	730.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	0.00	760.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	0.00	697.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	0.00	347.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	0.00	740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	0.00	75.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	0.00	325.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	0.00	165.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	0.00	3,780.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
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 AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	0.00	995.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	0.00	730.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	0.00	760.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	0.00	697.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	0.00	347.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	0.00	150.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	0.00	740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	150.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	0.00	75.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	0.00	325.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	0.00	165.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	0.00	3,780.00
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 AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	0.00	760.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	0.00	697.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	0.00	347.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	0.00	730.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	0.00	995.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR COMPRA ACEITE SINTETICO PARA CORTA	CFDI 4879	740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACEITE 2 TIEMPOS PARA PODADORAS DE I	CFDI 4875	150.00	0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA DESBROZADOR	CFDI 4878	75.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR GARRAFA DE ACEITE PARA TALLER MECAN	CFDI 4735	325.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR LIMPIABRISAS PARA TSURU U-01 COORD.	CFDI 4877	165.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA UNIDAD DE AGUA PO	CFDI 4758	3,780.00	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 AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION CAMION U-04	CFDI 4825	760.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION DE TSURU U-01 PARA COORD.	CFDI 4876	697.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR AFINACION PARA CAMION U-01 DE DIREC	CFDI 4862	347.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,056.00	35,056.00
control sist.			49,055.00	57,819.00
--Mvtos Existencias			49,055.00	57,819.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

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 AFINACION PARA CAMIONETA TM-40	CFDI 4837	995.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR FILTRO DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE DE M	CFDI 4747	730.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,725.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,725.00	0.00
Policia Vial			1,725.00	0.00

Cargos \$8,764.00

Abonos \$8,764.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 1,254.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 615 - 723 POR COMPRA DE OVEROLES PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,434.41	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			26,434.41	0.00
Jefatura de Aseo Público			26,434.41	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE OVEROLES PARA PERS	Cheque N° 3725	0.00	26,434.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,434.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,434.41
1) ACTIVO			26,434.41	52,868.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	0.00	21,091.41
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	0.00	5,343.00
2) PASIVO			26,434.41	26,434.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	0.00	21,091.41
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	0.00	5,343.00
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	0.00	21,091.41
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	0.00	5,343.00
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	0.00	21,091.41
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	0.00	5,343.00
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	0.00	21,091.41
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	0.00	5,343.00
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL PARA PERSONAL DE (CFDI OC615	21,091.41	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	POR COMPRA DE OVEROL NARANJA PARA PER	CFDI OC723	5,343.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			105,737.64	105,737.64
control sist.			158,606.46	185,040.87
--Mvtos Existencias			158,606.46	185,040.87

Cargos \$26,434.41

Abonos \$26,434.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 1,255.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PRESENTES FLORALES PARA CONMEMORACION DE EVENTOS HISTORICOS Y CONDOLENCIAS.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENC	Cheque N° 3726	0.00	5,100.01
		1) ACTIVO	0.00	5,100.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
		2) PASIVO	5,100.01	5,100.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 442	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	0.00	1,500.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	0.00	1,000.00

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	0.00	600.01
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 CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,400.04	20,400.04
control sist.			25,500.05	30,600.06
--Mvtos Existencias			25,500.05	30,600.06

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 CONDOLENCIA	CFDI 437	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 442	1,500.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 440	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 443	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,500.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			4,500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,500.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA	CFDI 430	600.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.01	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			600.01	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			600.01	0.00

Cargos \$5,100.01

Abonos \$5,100.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 1,256.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE AREAS EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 455

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS 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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			976.00	0.00
--	--	--	--------	------

	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		976.00	0.00
--	--	--	--------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

			976.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	----------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			8,054.00	0.00
--	--	--	----------	------

	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		8,054.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

			8,054.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,215.00	0.00
--	--	--	----------	------

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,215.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			2,215.00	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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			210.00	0.00
--	--	--	--------	------

	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		210.00	0.00
--	---	--	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

			210.00	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)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZA	Cheque N° 3729	0.00	11,455.00
--------------------------------	--	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,455.00	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,455.00
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO

			11,455.00	22,910.00
--	--	--	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	----------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	0.00	1,450.00
--------------------------------	--	-----------	------	----------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	0.00	976.00
--------------------------------	---	-----------	------	--------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	----------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	0.00	2,215.00
--------------------------------	--	-----------	------	----------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	----------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	0.00	6,604.00
--------------------------------	---	-----------	------	----------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
--------------------------------	---	-----------	--------	------

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	0.00	210.00
			2) PASIVO	
			11,455.00	11,455.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	0.00	1,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	0.00	976.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	0.00	2,215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	0.00	6,604.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	0.00	210.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	0.00	1,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	0.00	976.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	0.00	2,215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	0.00	6,604.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	0.00	210.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	0.00	1,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	0.00	976.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	0.00	2,215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	0.00	6,604.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	0.00	210.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	0.00	1,450.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	0.00	976.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	0.00	2,215.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	0.00	6,604.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA VIZA BLANCO PARA C	CFDI 1437	210.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR FONDO SELLADOR Y BARNIZ PARA MURAL	CFDI 1566	1,450.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO CEPILLA PAR	CFDI 1476	976.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO SELLADOR Y R	CFDI 1439	2,215.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINILICA BLANCO Y NARANJA E	CFDI 1482	6,604.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,820.00
			control sist.	80,185.00
			--Mvtos Existencias	80,185.00

Cargos \$11,455.00

Abonos \$11,455.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 1,257.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 180 POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD 02 CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			348.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			348.00	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)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA C	Cheque N° 3735	0.00	348.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00377 MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	0.00	348.00
			2) PASIVO	348.00
			348.00	348.00
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)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEON RAMIREZ LUCIA DEL PILAR	POR ALINEACION Y BALANCEO PARA LA CAMIO	CFDI 180	348.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00
			control sist.	1,740.00
			--Mvtos Existencias	2,088.00
			1,740.00	2,088.00

Cargos \$348.00

Abonos \$348.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 1,258.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2428 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO POR LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 458

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,500.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,500.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 3756	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13744 MOLINA MORALES OSCAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	2,500.00
				2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA MORALES OSCAR	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 2428	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			control sist.	12,500.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 1,259.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

POR PAGO DE FACTURAS 5 PEMJ 02PMC POR COMPRA DE ATADOS DE POPOTES PARA PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			7,000.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			7,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	PAGO POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER I	Cheque N° 3768	0.00	7,000.00
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	7,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,000.00
1) ACTIVO			7,000.00	14,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00423 PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	0.00	3,500.00
2) PASIVO			7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	0.00	3,500.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI B900DA5F	3,500.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR ATADOS DE POPOTE PARA BARRER PARQU	CFDI 5E70DD2A	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
control sist.			42,000.00	49,000.00
--Mvtos Existencias			42,000.00	49,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 1,272.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION DE GDL-ACAPULCO - GDL POR TIANGUIS TURISTICO DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,759.09
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	9,759.09
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	9,759.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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 TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO	Cheque N° 3771	0.00	9,759.09
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	0.00	9,759.09
			2) PASIVO	9,759.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	0.00	9,759.09
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	0.00	9,759.09
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	0.00	9,759.09
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	0.00	9,759.09
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	POR TRASLADO A TIANGUIS TURISTICO ACAPU	CFDI A0A8E08A	9,759.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,036.36
			control sist.	48,795.45
			--Mvtos Existencias	48,795.45

Cargos \$9,759.09

Abonos \$9,759.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 1,273.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1678 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INFORMATICA EN LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO JAVIER MARES LOZANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3772	0.00	20,931.52
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13860	FRANCISCO JAVIER MARES LOZANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER MARES LOZANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3772	20,931.52	0.00
		1) ACTIVO	20,931.52	20,931.52
		control sist.	20,931.52	20,931.52
		--Mvtos Existencias	20,931.52	20,931.52

Cargos \$20,931.52

Abonos \$20,931.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 1,274.00
 Fecha: 15-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A100 POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEPENDENCIA 230 DEL 15 AL 14 DE MARZO DEL 2017 PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA Y PATRIMONIO.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN I	Cheque N° 3775	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	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 UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	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 UBICADO EN INDEP	CFDI A100	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	POR RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN INDEP	CFDI A100	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 UBICADO EN INDEP	CFDI A100	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 1,275.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 224 POR RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 POR INSTALACIONES PARA OFICINAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA	Cheque N° 3777	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	0.00	18,560.00
			2) PASIVO	18,560.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	POR RENTA DEL MES DE FEBRERO PARA INSTA	CFDI 224	18,560.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00
			control sist.	92,800.00
			--Mvtos Existencias	111,360.00

Cargos \$18,560.00

Abonos \$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 1,276.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A5544 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PARQUE DE LOS ENAMORADOS.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,655.01
				0.00
			1,655.01	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,655.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BAS	Cheque N° 3778	0.00	1,655.01
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	1,655.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,655.01
			1) ACTIVO	1,655.01
				3,310.02
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 COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	0.00	1,655.01
			2) PASIVO	1,655.01
				1,655.01
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 COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	0.00	1,655.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	0.00	1,655.01
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	0.00	1,655.01
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	0.00	1,655.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE BALASTRA FOCO Y BASE PAR	CFDI 5544	1,655.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,620.04
				6,620.04
			control sist.	9,930.06
				11,585.07
			--Mvtos Existencias	9,930.06
				11,585.07

Cargos \$1,655.01

Abonos \$1,655.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 1,277.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2504 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA RE	Cheque N° 3779	0.00	3,300.00
		1) ACTIVO	0.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR	Orden Pago N° 2504	0.00	3,300.00
		2) PASIVO	3,300.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	0.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR	Orden Pago N° 2504	0.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR	Orden Pago N° 2504	0.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR	Orden Pago N° 2504	0.00	3,300.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,200.00	13,200.00
		control sist.	16,500.00	19,800.00
		--Mvtos Existencias	16,500.00	19,800.00
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 REALIZAR	Orden Pago N° 2504	3,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		3,300.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,300.00	0.00

Cargos \$3,300.00

Abonos \$3,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-237
Folio Sist. N° 1,278.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MO20772 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y O IMAGENOLOGIA PARA NUÑO NEGRETE PALOMA STEPHANIE HIJA DE COORDINADORA DE S.R.E.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,400.00	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,400.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			3,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O I	Cheque N° 3781	0.00	3,400.00
1) ACTIVO			0.00	3,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14206 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	0.00	3,400.00
2) PASIVO			3,400.00	3,400.00
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)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	POR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y/ O IMAGEN	CFDI 20772	3,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,600.00	13,600.00
control sist.			17,000.00	20,400.00
--Mvtos Existencias			17,000.00	20,400.00

Cargos \$3,400.00

Abonos \$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 1,279.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2666 DE HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV POR ATENCION MEDICA DE AUXILIAR CONTABLE.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	803.46
			EGRESOS 2017	803.46
			Hacienda Municipal	803.46
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DE LOURDES GUZMAN ROBLEDO	PAGO POR ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE	Cheque N° 3782	0.00	803.46
			1) ACTIVO	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	0.00	803.46
			2) PASIVO	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	0.00	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	0.00	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	0.00	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	0.00	803.46
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 MEDICA Y MATERIAL DE CURA	CFDI 2666	803.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,213.84
			control sist.	4,017.30
			--Mvtos Existencias	4,017.30

Cargos \$803.46

Abonos \$803.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 1,280.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2258 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE AMBULANCIA U-17 DE BOMBEROS.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,439.88
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	7,439.88
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR REPARACION Y REFACCIONES DE A	Cheque N° 3783	0.00	7,439.88
			1) ACTIVO	0.00
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	0.00	7,439.88
			2) PASIVO	7,439.88
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	0.00	7,439.88
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	0.00	7,439.88
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	0.00	7,439.88
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	0.00	7,439.88
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 REPARACION Y REFACCIONES DE AMBULA	CFDI 2258	7,439.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,759.52
			control sist.	37,199.40
			--Mvtos Existencias	44,639.28

Cargos \$7,439.88

Abonos \$7,439.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 1,281.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1403 POR COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNIDAD 17 DE AMBULANCIA DE BOMBEROS.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,157.60
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,157.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,157.60	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)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTO	Cheque N° 3784	0.00	2,157.60
			1) ACTIVO	0.00
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 COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	0.00	2,157.60
			2) PASIVO	2,157.60
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)				
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	0.00	2,157.60
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 COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	0.00	2,157.60
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 COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	0.00	2,157.60
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 COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	0.00	2,157.60
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 COMPRA DE SOPORTE PARA MOTOR DE U	CFDI 1403	2,157.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,630.40
control sist.			10,788.00	12,945.60
--Mvtos Existencias			10,788.00	12,945.60

Cargos \$2,157.60

Abonos \$2,157.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 1,298.00
 Fecha: 16-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2533 POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVICIO DE INHUMACION EN CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,000.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	17,000.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	17,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA !	Cheque N° 3785	0.00	17,000.00
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	17,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,000.00
			1) ACTIVO	17,000.00
				34,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	0.00	17,000.00
			2) PASIVO	17,000.00
				17,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	0.00	17,000.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	0.00	17,000.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	0.00	17,000.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	0.00	17,000.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA SERVI	Orden Pago N° 2533	17,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,000.00
				68,000.00
			control sist.	102,000.00
			--Mvtos Existencias	102,000.00
				119,000.00

Cargos \$17,000.00

Abonos \$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 1,311.00
Fecha: 17-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 322469 POR FIANZA 2071645 PAGO FIANZA DE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,246.77	0.00
EGRESOS 2017			4,246.77	0.00
Hacienda Municipal			4,246.77	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)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA H	Cheque N° 3788	0.00	4,246.77
1) ACTIVO			0.00	4,246.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	0.00	4,246.77
2) PASIVO			4,246.77	4,246.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	0.00	4,246.77
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	0.00	4,246.77
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	0.00	4,246.77
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	0.00	4,246.77
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA PARA ENCARGADO DE LA HACIENC	CFDI 322469	4,246.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,987.08	16,987.08
control sist.			21,233.85	25,480.62
--Mvtos Existencias			21,233.85	25,480.62

Cargos \$4,246.77

Abonos \$4,246.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 1,312.00
 Fecha: 17-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 322473 POR FIANZA 2071653 PAGO FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,246.77
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,246.77
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	PAGO POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS P	Cheque N° 3789	0.00	4,246.77
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01978 AFIANZADORA SOFIMEX, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	0.00	4,246.77
			2) PASIVO	4,246.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	0.00	4,246.77
8.2.4.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	0.00	4,246.77
8.2.5.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	0.00	4,246.77
8.2.6.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	0.00	4,246.77
8.2.7.0.0-3441-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AFIANZADORA SOFIMEX, SA	POR FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	CFDI 322473	4,246.77	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,987.08
			control sist.	21,233.85
			--Mvtos Existencias	25,480.62

Cargos \$4,246.77

Abonos \$4,246.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 1,313.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPALERIA OFICIAL PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	PAGO POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL DE PR	Cheque N° 3790	0.00	33,089.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	0.00	12,412.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	0.00	12,412.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	0.00	12,412.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	0.00	12,412.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	0.00	9,280.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	0.00	4,883.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00

CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	0.00	12,412.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	0.00	6,513.40
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7053	4,883.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7056	12,412.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PREDIAL PA	CFDI 7055	6,513.40	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR FORMAS DE RECIBO OFICIAL PARA USO A	CFDI 7054	9,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			132,356.00	132,356.00
control sist.			165,445.00	198,534.00
--Mvtos Existencias			165,445.00	198,534.00

Cargos	\$33,089.00
---------------	--------------------

Abonos	\$33,089.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 1,314.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 2281 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 475

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	965.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		965.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			965.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA I	Cheque N° 3792	0.00	965.00
		1) ACTIVO	0.00	965.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635	GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	0.00	965.00
		2) PASIVO	965.00	965.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	0.00	965.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	0.00	965.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	0.00	965.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	0.00	965.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR S	Orden Pago N° 2281	965.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,860.00	3,860.00
		control sist.	4,825.00	5,790.00
--Mvtos Existencias			4,825.00	5,790.00

Cargos \$965.00

Abonos \$965.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 1,315.00
 Fecha: 20-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 599 POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS INTERNOS DE BOMBEROS.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
		1) ACTIVO	1,767.84	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,767.84	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,767.84	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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	PAGO POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARC	Cheque N° 3793	0.00	1,767.84
		1) ACTIVO	0.00	1,767.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	0.00	1,767.84
		2) PASIVO	1,767.84	1,767.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	0.00	1,767.84
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	0.00	1,767.84
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	0.00	1,767.84
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	0.00	1,767.84
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 3 ESTANTES PARA ARCHIVO D	CFDI 599	1,767.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,071.36	7,071.36
		control sist.	8,839.20	10,607.04
--Mvtos Existencias			8,839.20	10,607.04

Cargos \$1,767.84

Abonos \$1,767.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 1,316.00
 Fecha: 20-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1533F7C6 POR REPARACION DE MOTOR FORD RANGEL 2.5 MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 25 DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,460.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,460.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	PAGO POR REPARACION DE MOTOR FORD PAR	Cheque N° 3795	0.00	21,460.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	0.00	21,460.00
			2) PASIVO	21,460.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	0.00	21,460.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	0.00	21,460.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	0.00	21,460.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	0.00	21,460.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR REPARACION DE MOTOR FORD PARA CAM	CFDI 1533F7C6	21,460.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,840.00
			control sist.	107,300.00
			--Mvtos Existencias	128,760.00

Cargos \$21,460.00

Abonos \$21,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 1,317.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1BC3F Y AAA18A69 POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITAS Y SERVICIO DE MESEROS DURANTE LA POSADA GENERAL DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE P	Cheque N° 3799	0.00	49,880.00
		1) ACTIVO	0.00	49,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13145 CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	0.00	8,120.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	49,880.00	49,880.00
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)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	0.00	8,120.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	0.00	8,120.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	0.00	8,120.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	0.00	8,120.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,520.00	199,520.00
		control sist.	249,400.00	299,280.00
		--Mvtos Existencias	249,400.00	299,280.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE MESEROS DURANTE POSAD	CFDI AAA1BC3F	8,120.00	0.00
CARRILLO RODRIGUEZ JESUS SALVADOR	POR SERVICIO DE ELABORACION DE CARNITA	CFDI AAA18A69	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,880.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		49,880.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,880.00	0.00

Cargos \$49,880.00

Abonos \$49,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 1,319.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERADORES Y MECANICOS DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO Y PRESENTACION DE VOLADORES DE PAPANTLA DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2016.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A OPERAD	Cheque N° 3794	0.00	15,760.34
		1) ACTIVO	0.00	15,760.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	0.00	12,608.29
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	0.00	1,576.03
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	0.00	788.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	0.00	788.02
		2) PASIVO	15,760.34	15,760.34
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)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	0.00	12,608.29
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	0.00	1,576.03
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	0.00	788.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	0.00	788.02
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	0.00	12,608.29
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	0.00	1,576.03
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	0.00	788.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	0.00	788.02
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	0.00	12,608.29
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	0.00	1,576.03
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	0.00	788.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	0.00	788.02
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	0.00	12,608.29
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	0.00	1,576.03
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	0.00	788.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	0.00	788.02
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00

8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			63,041.36	63,041.36
			control sist.	94,562.04
			--Mvtos Existencias	94,562.04

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION PARA MECANICOS	CFDI 7294	12,608.29	0.00
-------------------------------	--	-----------	-----------	------

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

EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7315	1,576.03	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7347	788.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	POR RENTA DE HABITACION A PRESENTACIO	CFDI 7350	788.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,760.34	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			15,760.34	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,760.34 0.00

Cargos \$15,760.34

Abonos \$15,760.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 1,320.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	537.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			537.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			537.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.83
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,090.83	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			1,090.83	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
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 C	CFDI 55	62.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62.64
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			62.64	0.00
DIRECCION DE CULTURA			62.64	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL 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 MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.01
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			500.01	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			500.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	748.09
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			748.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			748.09	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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.99
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			829.99	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			829.99	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 BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017

Hacienda Municipal**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			995.40	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			995.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO**--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)

CASTAÑEDA SANDOVAL MIREYA	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE A H	Cheque N° 3850	0.00	9,659.31
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	6,052.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,052.57
1) ACTIVO			6,052.57	15,711.88

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 PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	0.00	661.50
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 BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	0.00	126.07
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	0.00	829.99
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 MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	0.00	500.01
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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	0.00	537.00
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 C	CFDI 55	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI 55	0.00	62.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	0.00	1,382.35
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 ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	0.00	1,060.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	0.00	1,090.83
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 A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	0.00	333.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	0.00	47.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	0.00	590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03084 MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	0.00	447.57
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13179 SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	0.00	232.00
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 PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	0.00	356.17
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	0.00	95.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	0.00	296.15
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14208 RVDA COMPANY S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	0.00	544.00
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14209 GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	0.00	346.00

2) PASIVO

9,659.31 9,659.31

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 BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	0.00	126.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	0.00	120.00

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	0.00	829.99
-------------------------	--	-----------	------	--------

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

SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	0.00	1,382.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	0.00	661.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	0.00	333.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	0.00	1,060.36
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	0.00	447.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	0.00	1,090.83

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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	0.00	537.00
-------------------------------	---	---------------------	------	--------

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	0.00	95.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	0.00	296.15
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	0.00	356.17

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	0.00	500.01
-----------------------------	--	-----------	------	--------

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 C	CFDI 55	0.00	62.64
-------------------------	--	---------	------	-------

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

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	0.00	47.00
---	--	-------------	------	-------

SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	0.00	232.00
-------------------------------	--	----------	------	--------

RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	0.00	544.00
-------------------------	--------------------------------------	-----------	------	--------

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	0.00	590.00
----------------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	0.00	346.00
---------------------------------------	--	-----------	------	--------

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 PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	0.00
------------------------------	--	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	0.00	126.07
----------------------------------	---	------------	------	--------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	0.00	120.00
------------------------------	--	------------	------	--------

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	0.00
-------------------------	--	-----------	--------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	0.00	829.99
-------------------------	--	-----------	------	--------

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

SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00
---------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	0.00	1,382.35
---------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00
---	--	-----------	--------	------

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	0.00	661.50
---	--	-----------	------	--------

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00
-----------------------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	0.00	333.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	0.00	1,060.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	0.00	1,090.83
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	0.00	447.57
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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	0.00	537.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	0.00	95.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	0.00	296.15
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	0.00	356.17
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	0.00	500.01
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 C	CFDI 55	62.64	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI 55	0.00	62.64
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	0.00	47.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	0.00	590.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	0.00	232.00
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	0.00	544.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	0.00	346.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	0.00	120.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	0.00	126.07
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	0.00	829.99
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 ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	0.00	1,060.36
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	0.00	1,382.35
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	0.00	661.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	0.00	333.90
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	0.00	447.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	0.00	1,090.83
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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	0.00	537.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	0.00	95.77
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	0.00	296.15
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	0.00	356.17
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	0.00	500.01

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 C	CFDI 55	62.64	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI 55	0.00	62.64	
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00	
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	0.00	590.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	0.00	232.00	
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00	
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	0.00	544.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	0.00	346.00	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	0.00	47.00	
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 PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	0.00	120.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	0.00	126.07	
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	0.00	829.99	
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	0.00	1,382.35	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	0.00	1,060.36	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	0.00	1,090.83	
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	0.00	661.50	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	0.00	333.90	
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	0.00	
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	0.00	447.57	
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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	0.00	537.00	
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	0.00	95.77	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	0.00	296.15	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00	
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	0.00	356.17	
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	0.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	0.00	500.01	
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 C	CFDI 55	62.64	0.00	
VERONICA TREJO GONZALEZ	POR SERVICIO DE LAVADO DE MANTELERIA C	CFDI 55	0.00	62.64	
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	0.00	232.00	
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00	
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00	
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	0.00	544.00	
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00	
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	0.00	590.00	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00	
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	0.00	47.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00	
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	0.00	346.00	
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR BITACORA DE OBRA ESTRELLA PARA HACI	CFDI 58264	126.07	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR PAQUETE DE MICAS PROTETORAS PARA A	CFDI 18889	120.00	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 FOCO ADITIVOS METALICOS Y BALASTRA I	CFDI 5638	829.99	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 ROGELIO GARCIA T	CFDI 0036597	1,060.36	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR MEDICAMENTO A CARLOS VALENCIA JEFE	CFDI 5280	661.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTO A JUAN CARLSO VALENCI	CFDI X11603047	333.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA GERARDO LUNA	CFDI 33280	1,090.83	0.00
MARTINEZ SANCHEZ OSWALDO CESAR	POR MEDICAMENTO PARA ENCARGADO DE LA F	CFDI 1959	447.57	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 DE LA DELEGACIO	CFDI OCO27021740204	537.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 762	95.77	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 761	296.15	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR IMPRESION DIGITAL A COLOR PARA ENTR	CFDI 759	356.17	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	POR MAMOGRAFIA A ESPOSA DE IGNACIO LOP	CFDI 3428	500.01	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 C	CFDI 55	62.64	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00
GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON I	CFDI 5197	346.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,637.24	38,637.24
control sist.			54,349.12	64,008.43
--Mvtos Existencias			54,349.12	64,008.43

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

SANDRA DEL CARMEN MUÑOZ ARCEO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD (CFDI 333	232.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			232.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			232.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

232.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMETNOS TRASLADO GD	CFDI 18880	590.00	0.00
RVDA COMPANY S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 2959	544.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,134.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,134.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

1,134.00 0.00

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

SANBORN HERMANOS SA	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 4386914	1,382.35	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR SERVICIO DE PEAJE EN AUTOPISTA MARQI	CFDI 102879	47.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,429.35	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,429.35	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,429.35 0.00

Cargos	\$9,659.31
Abonos	\$9,659.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 1,321.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BOMBEROS.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
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 DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,965.01	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,965.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,965.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 3854	0.00	4,965.01
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	2,412.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,412.43
			1) ACTIVO	0.00
			2,412.43	7,377.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	0.00	854.25
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 ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	0.00	287.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	0.00	512.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	0.00	409.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	0.00	238.23
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	0.00	109.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13843 GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	0.00	1,798.58
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
			2) PASIVO	0.00
			4,965.01	4,965.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	0.00	287.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	0.00	109.80
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	0.00	512.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	0.00	409.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	0.00	238.23

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	0.00	854.25
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	0.00	1,798.58
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	0.00	754.00
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 AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	0.00	109.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	0.00	287.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	0.00	512.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	0.00	409.60
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	0.00	854.25
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	0.00	238.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	0.00	1,798.58
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	0.00	754.00
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 MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	0.00	287.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	0.00	109.80
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	0.00	512.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	0.00	409.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	0.00	238.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	0.00	854.25
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	0.00
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	0.00	1,798.58
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	0.00	754.00
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 MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	0.00	287.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	0.00	109.80
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	0.00	512.91
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	0.00	409.60
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	0.00	238.23
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURA PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	0.00	854.25
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
GARCIA MUÑOZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	0.00	1,798.58
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	0.00	754.00
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	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 MOBIL MULTIGRADO DISCOUNT P	CFDI 26945	287.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR ACEITE AK VCALTO PARA AMBULANCIA 19	CFDI 26866	109.80	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT Y JUEGO DE CABLES PARA UN	CFDI 26950	512.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR PORTA PLACA PARTAMATRICULA AROMAT	CFDI 27190	409.60	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR DISCOUNT LIMPIADOR FILTRO DE AIRE Y	CFDI 27112	238.23	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	POR MANGEURAS PRESION HEMBRA GIRATORIA	CFDI 24554	854.25	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ LARA CATALINA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO R	CFDI 1231	754.00	0.00
GARCIA MUÑIZ MA. DE LA PAZ	POR REPARACION DE ALTERNADOR DE MOTOB	CFDI B8	1,798.58	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,860.04	19,860.04
		control sist.	27,237.48	32,202.49
	--Mvtos Existencias		27,237.48	32,202.49

Cargos \$4,965.01

Abonos \$4,965.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-252
Folio Sist. N° 1,322.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MATERIAL PARA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO.

Hoja N° 490

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,342.51	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,342.51	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,342.51	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,408.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,408.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,408.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
	1) ACTIVO		1,790.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,790.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,790.00	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				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,562.26	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,562.26	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,562.26	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			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,045.46	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,045.46	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,045.46	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		298.99	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 298.99 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282.55	0.00
EGRESOS 2017			282.55	0.00

Hacienda Municipal 282.55 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			788.89	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			788.89	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 788.89 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			527.99	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			527.99	0.00

JEFATURA DE RASTRO 527.99 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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO AL CHEQUE 3761	Cheque N° 3761	24.91	0.00
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIV	Cheque N° 3761	0.00	16,151.56

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,336.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,336.65
1) ACTIVO			14,361.56	30,488.21

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 TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	0.00	788.89

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 ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	0.00	790.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	0.00	990.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	0.00	1,790.00

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	0.00	1,045.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	0.00	788.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01345 SALAZAR VELARDE MA. YSABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	0.00	620.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	0.00	298.99
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	0.00	282.55

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02104 INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	0.00	7,462.26

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	0.00	80.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	0.00	527.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14210 RAFAEL HERNANDEZ LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	0.00	562.50
			2) PASIVO	
			16,126.65	16,126.65
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 LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	0.00	1,045.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	0.00	788.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	0.00	620.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	0.00	298.99
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	0.00	788.89
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	0.00	282.55
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	0.00	7,462.26
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	0.00	80.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	0.00	527.99
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	0.00	790.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	0.00	990.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	0.00	100.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	0.00	562.50
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	0.00	1,790.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	0.00	1,045.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	0.00	788.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	0.00	620.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	0.00	298.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	0.00	788.89
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	0.00	282.55
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	0.00	7,462.26
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	0.00	80.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	0.00	527.99
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	0.00	790.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	0.00	990.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	0.00	100.00

RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	0.00	562.50
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	0.00	1,790.00
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 CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	0.00	1,045.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	0.00	788.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	0.00	620.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	0.00	298.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	0.00	788.89
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	0.00	282.55
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	0.00	7,462.26
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	0.00	80.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	0.00	527.99
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	0.00	790.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	0.00	990.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	0.00	100.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	0.00	562.50
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	0.00	1,790.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	0.00	1,045.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	0.00	788.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	0.00	620.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	0.00	298.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	0.00	788.89
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	0.00	282.55
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	0.00	7,462.26
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	0.00	80.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	0.00	527.99
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 Ejercicio)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	0.00	790.01
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	0.00	990.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	0.00	100.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	0.00	562.50
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	0.00	1,790.00
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 CON GABINETA Y LAMPARA	CFDI 5665	1,045.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR RELEVADOR RU1126 PARA BOMBA DE AU	CFDI 5658	788.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED PARA BIBLIOTECA MUNICI	CFDI 9277	620.00	0.00
SALAZAR VELARDE MA. YSABEL	POR LAMPARA LED Y ROLLO CINTA AISLANTE P	CFDI 9273	298.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUELLES TERRONES SA DE CV	POR TORNILLOS TUERCAS BUJE RONDANAS P	CFDI 5262	788.89	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPITEN	CFDI 54070	282.55	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSUMOS MEDICOS TAPATIOS, SA DE CV	POR INMOVILIZADOR DE CREANEO SUJETADO	CFDI 5433	7,462.26	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	POR LETREROS VARIOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 128	527.99	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA HP SC	CFDI 58278	790.01	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR NOBREAK CYBER PARA OFICINA DE SEGU	CFDI 58274	990.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR ARRANCADOR DE MOTOBOMBA U-12	CFDI 2271	100.00	0.00
RAFAEL HERNANDEZ LEON	POR MOTOBATERIA LTH PARA MOTOCICLETA M	CFDI 01000730	562.50	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR DESTRUCTORA CELICA CA PARA OFICINA (CFDI 58277	1,790.00	0.00
			64,506.60	64,506.60
			control sist.	111,121.46
			94,994.81	111,121.46
			--Mvtos Existencias	111,121.46

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

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR LIQUIDO DE FRENOS PARA CAMIONETA U	CFDI 2277	80.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			80.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00

Cargos \$16,151.56

Abonos \$16,151.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
Folio Sist. N° 1,323.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103.33
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			103.33	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	103.33
				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				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,740.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,740.00
				0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,891.69
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,891.69	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,891.69
				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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS I	CFDI 614	114.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,491.57
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,491.57	0.00
			Jefatura de Aseo Público	5,491.57
				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 RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	116.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171.25
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			171.25	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	171.25
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,061.17	0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 1,061.17 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,061.17 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I Cheque N° 3780 0.00 11,459.01

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	5,199.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,199.32
		1) ACTIVO	5,199.32	16,658.33

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	0.00	600.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	0.00	500.01

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	0.00	116.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	0.00	324.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	0.00	498.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	300.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	0.00	300.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00442 RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	0.00	149.00

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 POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	0.00	103.33
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	0.00	261.16

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	0.00	291.65

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 BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	114.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	0.00	114.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	0.00	1,740.00

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 PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	0.00	55.25

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 PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	0.00	1,972.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13141 LOPEZ LOPEZ JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	0.00	1,160.00

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 PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	0.00	1,130.32

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 TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	0.00	115.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14211 IBARRA RODRIGUEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	0.00	2,027.68
			2) PASIVO	
			11,459.01	11,459.01
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)				
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	0.00	149.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	0.00	115.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	0.00	324.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	0.00	498.80
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	0.00	1,740.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	0.00	261.16
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	0.00	291.65
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	0.00	55.25
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	0.00	103.33
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS I	CFDI 614	0.00	114.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE /	CFDI 1765	0.00	300.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	0.00	1,130.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	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 CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	0.00	500.01
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	0.00	600.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	0.00	2,027.68
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	0.00	1,972.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	0.00	1,740.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	0.00	261.16
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	0.00	115.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	0.00	324.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	0.00	498.80
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	0.00	149.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	0.00	291.65
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS I	CFDI 614	114.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS I	CFDI 614	0.00	114.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE /	CFDI 1765	300.00	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE /	CFDI 1765	0.00	300.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	0.00	1,130.32
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	0.00	103.33
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	0.00	55.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	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 CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	0.00	500.01
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	0.00	600.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	0.00	1,160.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	0.00	2,027.68
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00

REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	0.00	261.16
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	0.00	115.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	0.00	324.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	0.00	498.80
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	0.00	149.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	0.00	103.33
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	0.00	55.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	0.00	116.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	0.00	291.65
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	114.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	0.00	114.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	300.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	0.00	300.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	0.00	1,740.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	0.00	1,130.32
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 PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	0.00	1,972.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	0.00	1,160.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	0.00	2,027.68
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	0.00	500.01
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	0.00	115.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	0.00	149.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	300.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE F	CFDI 1765	0.00	300.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	0.00	1,130.32
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	0.00	103.33
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	0.00	261.16
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	0.00	291.65
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	114.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	0.00	114.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	0.00	1,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	0.00	324.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	0.00	498.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	0.00	55.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	116.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	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 CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	0.00	500.01
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	0.00	600.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	0.00	1,160.00

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	0.00	1,972.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	0.00	2,027.68
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHVERRIA CACHON EDIT	POR TERMOSTATO ABRAZADERAS Y TOMA DE /	CFDI 1765	300.00	0.00
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	POR PLATO SEPARADOR DE CLUTCH PARA CAM	CFDI 1400	1,130.32	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	POR RADIADOR CAMIONETA TITAN UNIDAD 5	CFDI 1684	1,740.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	POR MANGUERA BAJA PRESION PARA FRENOS L	CFDI 614	114.00	0.00
REFACOM SA DE CV	POR BOBINA FORD KA PARA UNIDAD PV-04	CFDI 53352	261.16	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	POR BALERO FLECHA CARDAN PARA CAMION A	CFDI 16029	291.65	0.00
REFACOM SA DE CV	POR POLEA TENSORA Y FOCO PELLISCO UNIDA	CFDI 53742	103.33	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	POR PERNO FIJO Y BIRLO DE ARTILLERIA PAR	CFDI 7485	55.25	0.00
RAMIREZ MENDOZA JOSE CRUZ ASCENCION	POR SWITCH DE LLAVE PARA AMBULANCIA 01	CFDI A1323	149.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	POR TUERCA CAMPANA UNIDAD U-26	CFDI 5519	115.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR FILTRO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-0	CFDI 3579	324.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR BANDA UNIDAD A-18 ASEO PUBLICO	CFDI 3580	498.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	POR RESORTE PARA UNIDAD PJ-07	CFDI 3544	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 CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1053	500.01	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	POR BALATAS DELANTERAS Y DISCO RECTIFI	CFDI 1054	600.00	0.00
IBARRA RODRIGUEZ JOSE	POR BUJES PULIR MUNONES ALINEAR Y ARMA	CFDI 309	2,027.68	0.00
LOPEZ LOPEZ JUANA	POR LAVADO DE INYECTORES PARA UNIDAD A	CFDI 36CD0CE2	1,160.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	POR REPARACION DE PISTON HIDRAULICO CA	CFDI F202	1,972.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,836.04	45,836.04
			control sist.	62,494.37
			--Mvtos Existencias	73,953.38

Cargos \$11,459.01

Abonos \$11,459.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 1,326.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6941AB POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2012.
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO 2015 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Cheque N° 3696	0.00	55,930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO 2015 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Cheque N° 3849	0.00	55,930.59
		1) ACTIVO	0.00	111,861.19
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	DEVENGADO 2015 CONSUMO DE COMBUSTIBL	Ref N° 6941AB	111,861.19	0.00
		2) PASIVO	111,861.19	0.00
		control sist.	111,861.19	111,861.19
		--Mvtos Existencias	111,861.19	111,861.19

Cargos \$111,861.19

Abonos \$111,861.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 1,327.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	DEVENGAGO 2015 COMPRA DE MATERIAL DE L	Cheque N° 3803	0.00	46,973.62
		1) ACTIVO	0.00	46,973.62
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 2015COMPRA DE MATERIAL DE L	Ref N°	46,973.62	0.00
		2) PASIVO	46,973.62	0.00
		control sist.	46,973.62	46,973.62
		--Mvtos Existencias	46,973.62	46,973.62

Cargos \$46,973.62

Abonos \$46,973.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 1,328.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS, CONSUMO DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DEVENGADO 2015 COMPRA DE CONSUMIBLES,	Cheque N° 3787	0.00	50,612.61
		1) ACTIVO	0.00	50,612.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	DEVENGADO 2015 COMPRA DE CONSUMIBLES,	Ref N°	50,612.61	0.00
		2) PASIVO	50,612.61	0.00
		control sist.	50,612.61	50,612.61
		--Mvtos Existencias	50,612.61	50,612.61

Cargos \$50,612.61

Abonos \$50,612.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 1,329.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCO PARA DIVERSOS EVENTOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y R	Cheque N° 3299	0.00	19,500.25
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,772.40
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,772.40	0.00
1) ACTIVO			9,772.40	29,272.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	0.00	8,630.40
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	0.00	1,142.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	0.00	4,325.41
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	0.00	5,402.44
2) PASIVO			19,500.25	19,500.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	0.00	8,630.40
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	0.00	1,142.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	0.00	4,325.41
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	0.00	5,402.44
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	0.00	1,142.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	0.00	8,630.40
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	0.00	4,325.41
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	0.00	5,402.44
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	0.00	8,630.40
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	0.00	1,142.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	0.00	4,325.41
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	0.00	5,402.44
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	0.00	8,630.40
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	0.00	1,142.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	0.00	4,325.41
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	0.00	5,402.44
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,001.00	78,001.00
control sist.			107,273.65	126,773.90
--Mvtos Existencias			107,273.65	126,773.90

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

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA NATURAL PARA DIVERSAS DEPENDE	CFDI 260	8,630.40	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA BONAFONT Y SQUIERT PARA OFICI	CFDI 256	1,142.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA C	CFDI 261	4,325.41	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	POR AGUA Y REFRESCOS PARA POSADA GENER	CFDI 262	5,402.44	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,500.25	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			19,500.25	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,500.25	0.00

Cargos \$19,500.25

Abonos \$19,500.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
Folio Sist. N° 1,331.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTO PARA CANES DE BOMBEROS, HERBICIDAS FERTILIZANTES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,987.01
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			3,987.01	0.00
			3,987.01	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.76
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			631.76	0.00
			631.76	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
			631.76	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			812.00	0.00
			812.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
			812.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,982.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,982.20	0.00
			1,982.20	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
			1,982.20	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				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,616.20
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,616.20	0.00
			11,616.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
			11,616.20	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			700.88	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			700.88	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			700.88	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

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 ROLY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			953.16	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			953.16	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			953.16	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS**MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,702.18	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			4,702.18	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			4,702.18	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,539.05	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			3,539.05	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,539.05	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO PARA CANE	Cheque N° 3710	0.00	30,616.64
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	30,616.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,616.64
1) ACTIVO			30,616.64	61,233.28

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 ROLY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	0.00	556.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	0.00	631.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	0.00	315.88
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	0.00	938.21
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	0.00	396.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	0.00	208.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	0.00	2,840.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	0.00	175.01
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	0.00	422.65
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	0.00	188.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	0.00	385.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	0.00	1,579.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	0.00	1,895.28
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	0.00	947.64
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	0.00	1,194.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIM	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIM	CFDI 214	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	0.00	1,982.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	0.00	104.85
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	0.00	1,537.00
2) PASIVO			30,616.64	30,616.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIM	CFDI 214	0.00	812.00

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 MALEZA	CFDI 187	0.00	1,895.28
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	0.00	947.64
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	0.00	396.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	0.00	556.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	0.00	104.85
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	0.00	175.01
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	0.00	188.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	0.00	1,982.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	0.00	938.21
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	0.00	208.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	0.00	2,840.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	0.00	631.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 217	0.00	1,537.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	0.00	422.65
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	0.00	1,579.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	0.00	385.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	0.00	315.88
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	0.00	1,194.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	0.00	498.20
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	0.00	1,218.00
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 FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	0.00	385.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	0.00	315.88
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	0.00	188.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	0.00	1,982.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	0.00	938.21
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	0.00	208.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	0.00	2,840.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	0.00	947.64
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	0.00	631.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	0.00	1,537.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	0.00	422.65
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	0.00	1,579.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	0.00	104.85

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	0.00	175.01
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	0.00	1,895.28
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	0.00	396.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	0.00	556.40
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	0.00	1,194.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	0.00	1,218.00
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 PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN F	CFDI 232	0.00	315.88
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	0.00	188.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	0.00	1,982.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	0.00	938.21
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN C	CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN C	CFDI 196	0.00	208.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	0.00	2,840.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	0.00	104.85
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	0.00	175.01
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	0.00	1,895.28
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	0.00	396.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	0.00	556.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	0.00	947.64
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	0.00	631.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	0.00	1,537.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	0.00	422.65
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	0.00	1,579.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	0.00	385.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	0.00	1,194.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	0.00	498.20
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	0.00	812.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	0.00	1,218.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	0.00	2,436.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	0.00	1,218.00
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 HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	0.00	104.85
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	0.00	175.01
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	0.00	947.64
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	0.00	631.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	0.00	1,537.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	0.00	422.65
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	0.00	1,579.40
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	0.00	385.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	0.00	315.88
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	0.00	188.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	0.00	796.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	0.00	498.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	0.00	1,982.20
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	0.00	938.21
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	0.00	208.80
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOF	CFDI 197	0.00	2,840.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	0.00	789.70
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	0.00	1,895.28
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	0.00	396.76
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	0.00	556.40

8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	0.00	1,194.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	0.00	498.20
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA ALIMENTAR C	CFDI 241	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETA SILVER PARA ALIME	CFDI 214	812.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 193	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 195	1,218.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS PARA CONTROL CA	CFDI 194	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA ALIM	CFDI 227	2,436.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR SACO DE CROQUETAS SILVER PARA CANE	CFDI 192	812.00	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 FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 234	385.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA MALEZA EN P	CFDI 232	315.88	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ASUNTOL PARA FUMIGAR EN CONTROL C	CFDI 216	188.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTIBARBITAL PARA EUTANACIA EN CO	CFDI 228	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA REALIZAR EUTANA	CFDI 215	796.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA EUTACIA EN ANIMALES	CFDI 190	498.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMAR MALEZA E	CFDI 184	1,579.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 185	947.64	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 189	631.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE ZACATE	CFDI 217	1,537.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOLEY PARA EXTINGUIR HORMIGAS EN P	CFDI 231	422.65	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ARRIVO Y FAENA FUERTE PARA MALEZA D	CFDI 198	1,982.20	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE Y PATRON ULTRA PARA P	CFDI 220	938.21	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ICON PARA EXTERMINAR MOSQUITOS EN (CFDI 196	208.80	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FOSFURO DE ZINC PARA EXTERMINAR RO	CFDI 242	396.76	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR ROLEY REY PARA EXTERMINADR INSECTO	CFDI 230	556.40	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR INSECTRIN PARA FUMIGAR UNIDAD DEPOI	CFDI 197	2,840.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 188	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA CEMENTERIO	CFDI 179	789.70	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR HORMIGOL PARA CEMENTERIO	CFDI 178	104.85	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAOLEY PARA USO DE HORMIGUEROS	CFDI 200	175.01	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR FAENA FUERTE PARA QUEMA DE MALEZA	CFDI 187	1,895.28	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
				122,466.56
			control sist.	183,699.84
			--Mvtos Existencias	183,699.84
				214,316.48

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR PENTOBARBITAL PARA SACRIFICIO DE CA	CFDI 165	1,194.00	0.00
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN, SA DE CV	POR CALMIVET PARA SEDAR PERROS AGRESIV	CFDI 191	498.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
				1,692.20
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.				0.00
			1,692.20	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,692.20 0.00

Cargos \$30,616.64

Abonos \$30,616.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 1,335.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA173AA POR REPRESENTACION DEL DUETO LOS CENTENARIOS EN APOYO A CLUB ROTARIO DE OCOTLAN EL VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2017 CON MOTIVO DE 112 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE OTARY INTERNACIONAL.

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	PAGO POR PRESENTACION DE DUETO LOS CE	Cheque N° 3418	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13434	SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	0.00	19,041.48
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694	ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° AA173AA	0.00	1,641.48
		2) PASIVO	19,041.48	20,682.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	0.00	19,041.48
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	0.00	19,041.48
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	0.00	19,041.48
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	0.00	19,041.48
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,165.92	76,165.92
		control sist.	95,207.40	114,248.88
		--Mvtos Existencias	95,207.40	114,248.88

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			
SANCHEZ BAUTISTA GUSTAVO	POR PRESENTACION DE DUETO LOS CENTENAR	CFDI AA173AA	19,041.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,041.48	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		19,041.48	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,041.48	0.00

Cargos \$19,041.48

Abonos \$19,041.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 1,336.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE HACIENDA BANORTE A HACIEND	Transf N° 20170203	0.00	1,570,000.00
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 HACIENDA BANORTE A HACIEND	Transf N° 20170203	1,570,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,570,000.00	1,570,000.00
		control sist.	1,570,000.00	1,570,000.00
		--Mvtos Existencias	1,570,000.00	1,570,000.00

Cargos \$1,570,000.00

Abonos \$1,570,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 1,337.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170205	2,400,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908	BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20170205	0.00	2,400,000.00
		1) ACTIVO	2,400,000.00	2,400,000.00
		control sist.	2,400,000.00	2,400,000.00
		--Mvtos Existencias	2,400,000.00	2,400,000.00

Cargos \$2,400,000.00

Abonos \$2,400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 1,339.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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 PERSONAL DE C	CFDI 2335	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2338	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2332	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE I	CFDI 2329	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2327	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2331	162.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			893.20	0.00
EGRESOS 2017			893.20	0.00
Hacienda Municipal			893.20	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

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 2362	2,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,900.00	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,900.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			2,900.00	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 PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 3734	0.00	4,361.60
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	893.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	893.20
1) ACTIVO			893.20	5,254.80

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 PERSONAL DE C	CFDI 2335	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2335	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2338	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2338	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2332	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2332	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE I	CFDI 2329	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE I	CFDI 2329	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2327	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2327	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2331	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2331	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2362	2,900.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2362	0.00	2,900.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRILER DE	CFDI 2347	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRILER DE	CFDI 2347	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO PARA MONTAJE EVENTO DIA D	CFDI 2326	487.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO PARA MONTAJE EVENTO DIA D	CFDI 2326	0.00	487.20
2) PASIVO			4,361.60	4,361.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2335	0.00	81.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2338	0.00	162.40

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 PERSONAL DE C	CFDI 2331	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2335	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2338	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2332	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE I	CFDI 2329	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 2327	81.20	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 2362	2,900.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRILER DE	CFDI 2347	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO PARA MONTAJE EVENTO DIA D	CFDI 2326	487.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 17,446.40 17,446.40

control sist. 22,701.20 27,062.80

--Mvtos Existencias 22,701.20 27,062.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

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 ALIMENTO PARA TRILER DE	CFDI 2347	81.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO PARA MONTAJE EVENTO DIA D	CFDI 2326	487.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 568.40 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 568.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 568.40 0.00

Cargos \$4,361.60

Abonos \$4,361.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 1,345.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 44 POR COMPRA DE TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
		1) ACTIVO	3,834.96	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		3,834.96	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,834.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PAGO POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECU	Cheque N° 3728	0.00	3,834.96
		1) ACTIVO	0.00	3,834.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144	PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	0.00	3,834.96
		2) PASIVO	3,834.96	3,834.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	0.00	3,834.96
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	0.00	3,834.96
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	0.00	3,834.96
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	0.00	3,834.96
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004	Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR TELEFONO PARA OFICINA DE RECURSOS H	CFDI 44	3,834.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,339.84	15,339.84
		control sist.	19,174.80	23,009.76
--Mvtos Existencias			19,174.80	23,009.76

Cargos \$3,834.96

Abonos \$3,834.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 1,349.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PAVIMENTO CALLE INSURGENTES ENTRE 1910 Y RAMON CORONA Y ARENA AMARILLA PARA ESTADIO CELANESE.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			51,550.40	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			51,550.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			51,550.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA R	Cheque N° 3711	0.00	51,550.40
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	51,550.40

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 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	0.00	11,205.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	0.00	24,684.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	0.00	15,660.00
			2) PASIVO	51,550.40
			51,550.40	51,550.40

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)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	0.00	11,205.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	0.00	24,684.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	0.00	15,660.00

8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	0.00	11,205.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	0.00	24,684.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	0.00	15,660.00

8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	0.00	24,684.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	0.00	15,660.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	0.00	11,205.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00

8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	0.00	24,684.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	0.00	15,660.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	0.00	11,205.60
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00

8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BASE HIDRAU	CFDI 216	11,205.60	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA A FI	CFDI 214	24,684.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA APLICA	CFDI 237	15,660.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			206,201.60	206,201.60

control sist.	257,752.00	309,302.40
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	257,752.00	309,302.40
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$51,550.40
---------------	--------------------

Abonos	\$51,550.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 1,352.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,304.18
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,304.18	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,304.18	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
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 AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			35.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			35.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,219.89
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,219.89	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,219.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	909.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			909.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			909.00	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				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,728.69
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			33,728.69	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			33,728.69	0.00
DEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				36,823.65
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES				0.00
				36,823.65
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
				36,823.65

--Mvtos 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° 3736	0.00	80,020.41
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	80,020.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	80,020.41
			1) ACTIVO	80,020.41
				160,040.82
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 COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	0.00	9,960.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	0.00	14,503.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	0.00	9,265.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	0.00	1,329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	0.00	6,464.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	0.00	235.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	0.00	1,030.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	0.00	324.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	0.00	671.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	0.00	633.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	0.00	3,795.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	0.00	9,108.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	0.00	1,448.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	0.00	2,408.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	0.00	9,000.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	0.00	2,730.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	0.00	909.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	0.00	35.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	0.00	5,430.01
			2) PASIVO	80,020.41
				80,020.41
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 INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	0.00	324.88

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	0.00	671.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	0.00	633.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	0.00	3,795.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	0.00	9,108.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	0.00	1,448.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	0.00	2,408.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	0.00	9,000.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	0.00	2,730.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	0.00	909.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	0.00	35.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	0.00	9,960.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	0.00	14,503.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	0.00	9,265.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	0.00	1,329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	0.00	6,464.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	0.00	235.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	0.00	1,030.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	0.00	5,430.01
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	0.00	5,430.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	0.00	1,448.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	0.00	2,408.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	0.00	9,000.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	0.00	2,730.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	0.00	909.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	0.00	35.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	0.00	6,464.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	0.00	9,960.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	0.00	14,503.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	0.00	9,265.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	0.00	1,329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	0.00	235.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	0.00	1,030.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	0.00	324.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	0.00	671.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	0.00	633.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	0.00	3,795.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	0.00	9,108.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	0.00	671.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	0.00	633.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	0.00	3,795.11

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	0.00	9,108.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	0.00	1,448.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	0.00	2,408.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	0.00	9,000.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	0.00	9,960.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	0.00	14,503.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	0.00	235.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	0.00	1,030.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	0.00	324.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	0.00	9,265.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	0.00	1,329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	0.00	6,464.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	0.00	35.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	0.00	5,430.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	0.00	2,730.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	0.00	909.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	0.00	9,960.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	0.00	14,503.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	0.00	9,265.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	0.00	1,329.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	0.00	540.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	0.00	6,464.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	0.00	1,030.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	0.00	324.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	0.00	671.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	0.00	633.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	0.00	3,795.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	0.00	9,108.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	0.00	235.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	0.00	200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	0.00	1,448.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	0.00	2,408.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	0.00	9,000.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	0.00	2,730.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	0.00	909.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	0.00	35.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	0.00	5,430.01
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TUBO REGISTRO UNIDAD TERMICA BIFAS	CFDI 4476	909.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA ILUMINAR AREA	CFDI 4483	35.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BASE SOKER PARA CARCAMO MUNICIPAL	CFDI 4477	5,430.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOTOCELDA ORK PARA ALMACEN	CFDI 4293	9,000.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA ADITIVOS METALICOS PARA A	CFDI 4180	2,730.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR MUFA TUBO VARILLA CABLE T	CFDI 4176	1,448.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR ABRAZADERA OMEGA E INTERRUPTOR OF	CFDI 4179	2,408.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVO METALICO Y B	CFDI 4478	9,960.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BALASTRA PARA ALMACEN	CFDI 4294	6,464.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR PARA POZO LABOR VIEJA	CFDI 4491	200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BOBINA PÁRA ARRANCADOR DEL CARCAM	CFDI 4485	235.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TIMMER SIEMENS PARA POZO LABOR VIE	CFDI 4488	1,030.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR INTERRUPTOR Y FAJILLO PLASTICO PARA	CFDI 4490	324.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR TAQUETE CINTA AISLANTE CHALUPA CAN	CFDI 4489	671.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CABLE ABRAZADERA BRAZO FOCO ADITIV	CFDI 4186	14,503.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR REFLECTOR FOCO LED SOCKET PVC TIMM	CFDI 4479	9,265.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO AHORRADOR PARA PARQUE INFONA	CFDI 3745	1,329.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR BRAZO Y FOTOCELDA PARA ILUMINAR CA	CFDI 4181	540.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR CONECTOR GLANDULA CABLE CONTACTO I	CFDI 4486	633.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICO PARA ALMACEN	CFDI 4182	3,795.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR FOCO ADITIVO METALICOS PARA ALMACE	CFDI 4295	9,108.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			320,081.64	320,081.64
control sist.			480,122.46	560,142.87
--Mvtos Existencias			480,122.46	560,142.87

Cargos	\$80,020.41
---------------	--------------------

Abonos	\$80,020.41
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 1,354.00
 Fecha: 22-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 534 POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICIAS MUNICIPALES.

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR ROTULACION DE UNIFORMES DE P	Cheque N° 3801	0.00	10,993.32
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	10,993.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,993.32
		1) ACTIVO	10,993.32	21,986.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00252	GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	0.00	10,993.32
		2) PASIVO	10,993.32	10,993.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	0.00	10,993.32
8.2.4.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	0.00	10,993.32
8.2.5.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	0.00	10,993.32
8.2.6.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	0.00	10,993.32
8.2.7.0.0-2711-0000-401-1-00004	Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,973.28	43,973.28
		control sist.	65,959.92	76,953.24
		--Mvtos Existencias	65,959.92	76,953.24
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR ROTULACION DE UNIFORMES DE POLICI	CFDI 534	10,993.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.32	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		10,993.32	0.00
		Policia Vial	10,993.32	0.00

Cargos \$10,993.32

Abonos \$10,993.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 1,355.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4727 - 4728 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	Transf N° 20170230	0.00	40,897.64
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	40,897.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,897.64
1) ACTIVO			40,897.64	81,795.28
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	0.00	917.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	0.00	39,979.71
2) PASIVO			40,897.64	40,897.64
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	0.00	917.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	0.00	39,979.71
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	0.00	917.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	0.00	39,979.71
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	0.00	917.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	0.00	39,979.71
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	0.00	917.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	0.00	39,979.71
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	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,590.56	163,590.56
			control sist.	245,385.84
--Mvtos Existencias			245,385.84	286,283.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4727	917.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 4728	39,979.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,897.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			40,897.64	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			40,897.64	0.00

Cargos \$40,897.64

Abonos \$40,897.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 1,356.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 177 POR SUMINISTRO DE 960 M3 DE BASE TRITURADA PARA CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y ANDADOR PEATONAL EN AV. DE LOS MAESTROS HACIA PASO DE LA COMUNIDAD. PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 CONVENIO B.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-609-2-00016	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
		1) ACTIVO	194,880.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		194,880.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			194,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0-13792	BANAMEX FORTALECIMIENTO INVERSION 2016 CONVENIO B 70096220721 (Bancos/Tesorería)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA F	Transf N° 20170223	0.00	194,880.00
		1) ACTIVO	0.00	194,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-609-0-13630	COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	0.00	194,880.00
		2) PASIVO	194,880.00	194,880.00
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)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	0.00	194,880.00
8.2.4.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	0.00	194,880.00
8.2.5.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	0.00	194,880.00
8.2.6.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	0.00	194,880.00
8.2.7.0.0-6240-0000-609-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	POR SUMINISTRO DE BASE TRITURADA PARA C	CFDI 177	194,880.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		779,520.00	779,520.00
	control sist.		974,400.00	1,169,280.00
--Mvtos Existencias			974,400.00	1,169,280.00

Cargos \$194,880.00

Abonos \$194,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 1,357.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A AGUA POTABLE POR DEPOSITO ERRONEO ARROJADO POR SISTEMA DE AGUA EL 16 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20170203	0.00	58,345.74
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20170203	58,345.74	0.00
			1) ACTIVO	58,345.74
			control sist.	58,345.74
			--Mvtos Existencias	58,345.74

Cargos \$58,345.74

Abonos \$58,345.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 1,358.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX-

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170204	0.00	1,100,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20170204	1,100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,100,000.00	1,100,000.00
		control sist.	1,100,000.00	1,100,000.00
		--Mvtos Existencias	1,100,000.00	1,100,000.00

Cargos \$1,100,000.00

Abonos \$1,100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 1,359.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1175 POR PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION DE OFICIAL ALBAÑIL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ	PAGO 3 DE 3 POR LIQUIDACION OFICIAL ALB	Cheque N° 3774	0.00	18,827.43
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13735 JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JOSE ASUNCION ALEJANDRE MUÑOZ	PAGO POR LIQUIDACION OFICIAL ALBAÑIL EN I	Ref N° 1175	18,827.43	0.00
		1) ACTIVO	18,827.43	18,827.43
		control sist.	18,827.43	18,827.43
		--Mvtos Existencias	18,827.43	18,827.43

Cargos \$18,827.43

Abonos \$18,827.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 1,360.00
 Fecha: 28-feb-2017
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL PARA CUBRIR PAGOS POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20170204	424,539.34	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 DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20170204	0.00	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Ref N° 1610071	0.00	424,539.34
			1) ACTIVO	849,078.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	0.00	424,539.34
			2) PASIVO	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	0.00	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	0.00	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	0.00	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	0.00	424,539.34
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	PAGO POR OPERACION Y MANTTO. PLANTA TR	Otros 1610071	424,539.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,698,157.36
			control sist.	2,971,775.38
			--Mvtos Existencias	2,971,775.38

Cargos \$849,078.68

Abonos \$849,078.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 1,361.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA A AGUA POTABLE POR DEPOSITO ERRONEO ARROJADO POR SISTEMA DE AGUA EL DIA 16 DE FEBERO DEL 2017.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTR	Transf N° 20170201	0.00	8,175.18
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA INFRAESTR	Transf N° 20170201	8,175.18	0.00
			1) ACTIVO	8,175.18
			control sist.	8,175.18
			--Mvtos Existencias	8,175.18

Cargos \$8,175.18

Abonos \$8,175.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 1,362.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 - 75 - 73 POR ENLACE PUNTO A PUNTO CATASTRO Y SERVICIO PARA OFICINA DE PRESIDENCIA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM	CFDI 0046	13,471.42	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E	CFDI 0075	5,879.49	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER	CFDI 0073	4,259.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,610.89	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			23,610.89	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			23,610.89	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PAGO POR SERVICIO PARA OFICINA DE PRESI Cheque N° 3651 0.00 23,610.89

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 23,610.89 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,610.89

1) ACTIVO 23,610.89 47,221.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 13,471.42 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 0.00 13,471.42

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 5,879.49 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 0.00 5,879.49

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 4,259.98 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 0.00 4,259.98

2) PASIVO 23,610.89 23,610.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 0.00 13,471.42

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 0.00 5,879.49

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 0.00 4,259.98

8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 13,471.42 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 0.00 13,471.42

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 5,879.49 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 0.00 5,879.49

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 4,259.98 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 0.00 4,259.98

8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 13,471.42 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 0.00 13,471.42

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 5,879.49 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 0.00 5,879.49

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 4,259.98 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 0.00 4,259.98

8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 13,471.42 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM CFDI 0046 0.00 13,471.42

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 5,879.49 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E CFDI 0075 0.00 5,879.49

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 4,259.98 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 0.00 4,259.98

8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV PRO GIGABIT SWITCH PARA CONECTAR INTER CFDI 0073 4,259.98 0.00

PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ENLACE CATASTRO PUNTO A PUNTO REEM	CFDI 0046	13,471.42	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	POR ACCESS PONT PARA INTERIORES Y USO E	CFDI 0075	5,879.49	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		94,443.56	94,443.56
		control sist.	141,665.34	165,276.23
	--Mvtos Existencias		141,665.34	165,276.23

Cargos \$23,610.89

Abonos \$23,610.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 1,363.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 830 Y 833 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR INTEGRACION Y FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES.

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,039.20	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE	Cheque N° 3623	0.00	3,039.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,039.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,039.20	0.00
			1) ACTIVO	6,078.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00485 SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	0.00	1,646.04
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	0.00	1,393.16
			2) PASIVO	3,039.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	0.00	1,646.04
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	0.00	1,393.16
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	0.00	1,646.04
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	0.00	1,393.16
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	0.00	1,646.04
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	0.00	1,393.16
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	0.00	1,646.04
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	0.00	1,393.16
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 830	1,646.04	0.00
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 833	1,393.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,156.80
			control sist.	18,235.20
			--Mvtos Existencias	21,274.40

Cargos \$3,039.20

Abonos \$3,039.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 1,364.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1345 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE EN EL COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JOSE LUIS MARTINEZ ARELLANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 3631	0.00	11,957.02
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13777	JOSE LUIS MARTINEZ ARELLANO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JOSE LUIS MARTINEZ ARELLANO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AYUDA	Cheque N° 3631	11,957.02	0.00
		1) ACTIVO	11,957.02	11,957.02
		control sist.	11,957.02	11,957.02
		--Mvtos Existencias	11,957.02	11,957.02

Cargos \$11,957.02

Abonos \$11,957.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
Folio Sist. N° 1,365.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 968 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS EDGAR CHAVEZ TINOCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3633	0.00	6,525.04
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13566	LUIS EDGAR CHAVEZ TINOCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LUIS EDGAR CHAVEZ TINOCO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO AUXIL	Cheque N° 3633	6,525.04	0.00
		1) ACTIVO	6,525.04	6,525.04
		control sist.	6,525.04	6,525.04
		--Mvtos Existencias	6,525.04	6,525.04

Cargos \$6,525.04

Abonos \$6,525.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 1,366.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1248 POR SEGUNDO PAGO DE 4 POR LIQUIDACION DE JARDINERO EN LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FILEMON GONZALEZ SILVA	PAGO SEGUNDO DE LIQUIDACION COMO JAR	Cheque N° 3634	0.00	21,199.51
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13731 FILEMON GONZALEZ SILVA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
FILEMON GONZALEZ SILVA	POR PAGO SEGUNDO DE LIQUIDACION COMO J	Recibo N° 1248	21,199.51	0.00
			1) ACTIVO	21,199.51
			control sist.	21,199.51
			--Mvtos Existencias	21,199.51

Cargos \$21,199.51

Abonos \$21,199.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
Folio Sist. N° 1,367.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION BAÑOS INFONAVIT 2 BASE DE BOMBREOS Y LOZA DE CONCRETO EN INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 540

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00
---	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,282.88	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			2,282.88	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

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
---	---	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,873.38	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			1,873.38	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
---	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,421.19	0.00
---	--	--	----------	------

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

			1,421.19	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 3638	0.00	5,577.45
---	--	----------------	------	----------

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	5,577.45	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,577.45
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			5,577.45	11,154.90
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	0.00	1,421.19
---	--	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
---	---	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	0.00	1,873.38
---	---	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	0.00	2,282.88
---	--	------------	------	----------

2) PASIVO

			5,577.45	5,577.45
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	0.00	1,421.19
---	--	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	0.00	1,873.38
---	---	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	0.00	2,282.88
---	--	------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	0.00	1,421.19
---	--	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
---	---	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	0.00	1,873.38
---	---	------------	------	----------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00
---	--	------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	0.00	2,282.88
---	--	------------	------	----------

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	0.00	1,421.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	0.00	1,873.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	0.00	2,282.88

8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	0.00	1,421.19
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	0.00	1,873.38
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	0.00	2,282.88

8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR COMPRA DE SOLERA PARA REPARACION D	CFDI 43463	1,421.19	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR LAMINA ZINTRO Y TUBULAR SOLERA ANGL	CFDI 43468	1,873.38	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	POR MALLA LACK PARA CONSTRUCCION DE LO	CFDI 43257	2,282.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			22,309.80	22,309.80
	control sist.		33,464.70	39,042.15

--Mvtos Existencias 33,464.70 39,042.15

Cargos \$5,577.45

Abonos \$5,577.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
 Folio Sist. N° 1,368.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24754 POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,441.60
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,441.60
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,441.60
				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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDO	Cheque N° 3639	0.00	1,441.60
			1) ACTIVO	0.00
				1,441.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	0.00	1,441.60
			2) PASIVO	1,441.60
				1,441.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	0.00	1,441.60
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	0.00	1,441.60
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	0.00	1,441.60
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	0.00	1,441.60
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMI	CFDI 24754	1,441.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,766.40
			control sist.	7,208.00
				8,649.60
			--Mvtos Existencias	7,208.00
				8,649.60

Cargos \$1,441.60

Abonos \$1,441.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 1,369.00
 Fecha: 24-feb-2017
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 2513 - 2452 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017 Y COMPENSACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA AGENCIA DE LA PALMA.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	6,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	6,000.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 3829	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	0.00	4,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	0.00	4,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	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 DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	0.00	4,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	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 DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	0.00	4,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	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 DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2513	0.00	4,000.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	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 DEL ME	Orden Pago N° 2513	4,000.00	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL ME	Orden Pago N° 2452	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	30,000.00
			--Mvtos Existencias	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282
Folio Sist. N° 1,370.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 544

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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,234.41
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,234.41	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,234.41	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801.06
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			801.06	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			801.06	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,691.10
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			15,691.10	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			15,691.10	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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	244.99
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			244.99	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			244.99	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
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 AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	61.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127.48
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			127.48	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			127.48	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	308.41
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		308.41	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		308.41	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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.34
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,600.34	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,600.34	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	376.98
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		376.98	0.00
		DIRECCION DE SALUD		376.98	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328.50
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		328.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER		328.50	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

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.56
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		2,124.56	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS		2,124.56	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181.74
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		181.74	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		181.74	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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 3656	0.00	23,019.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada		Ref N° Almacen	22,774.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida		Ref N° Almacen	0.00	22,774.58
			1) ACTIVO	22,774.58	45,794.15
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		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	0.00	216.99

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	0.00	278.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	0.00	847.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	0.00	181.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	0.00	244.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	0.00	782.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	0.00	119.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	0.00	65.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	0.00	308.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	61.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	0.00	61.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	0.00	584.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	0.00	1,015.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	0.00	388.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	0.00	89.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	0.00	369.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	0.00	774.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	0.00	7,244.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	0.00	5,077.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	0.00	3,369.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	0.00	170.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	0.00	157.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	0.00	376.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	0.00	57.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	0.00	177.02
		2) PASIVO	23,019.57	23,019.57

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 AAA1B2CA	0.00	308.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	0.00	782.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	0.00	216.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	0.00	278.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	0.00	57.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	0.00	177.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	0.00	119.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	0.00	65.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	0.00	157.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	0.00	376.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	0.00	61.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	0.00	584.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	0.00	1,015.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	0.00	388.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	0.00	89.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	0.00	369.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	0.00	774.99

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA13108	0.00	7,244.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA17670	0.00	5,077.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1D79C	0.00	3,369.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	0.00	170.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	0.00	847.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	0.00	181.74
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	0.00	244.99
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	0.00	278.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	0.00	119.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	0.00	65.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	0.00	308.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	0.00	847.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	0.00	181.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	0.00	177.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	0.00	782.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	0.00	216.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	0.00	170.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	0.00	157.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	0.00	376.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	0.00	57.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	61.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	0.00	61.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	0.00	584.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 F	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 F	CFDI AAA145B6	0.00	1,015.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	0.00	388.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	0.00	89.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	0.00	369.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	0.00	774.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA13108	0.00	7,244.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA17670	0.00	5,077.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1D79C	0.00	3,369.21
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	0.00	244.99
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 AAA16BF5	61.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	0.00	61.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	0.00	584.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 F	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 F	CFDI AAA145B6	0.00	1,015.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	0.00	388.05

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	0.00	89.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	0.00	369.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	0.00	774.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	0.00	7,244.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	0.00	5,077.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	0.00	3,369.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	0.00	170.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	0.00	157.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	0.00	376.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	0.00	57.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	0.00	278.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	0.00	847.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	0.00	181.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	0.00	177.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	0.00	119.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	0.00	65.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	0.00	308.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	0.00	782.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	0.00	216.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	0.00	244.99
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 FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	0.00	57.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	0.00	177.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	0.00	119.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	0.00	157.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	0.00	376.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	0.00	3,369.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	0.00	170.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	61.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA16BF5	0.00	61.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	0.00	584.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	0.00	1,015.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	0.00	388.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	0.00	89.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	0.00	369.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	0.00	774.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	0.00	7,244.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	0.00	5,077.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	0.00	278.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	0.00	847.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	0.00	181.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	0.00	59.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	0.00	65.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	0.00	308.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	0.00	782.08
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	0.00	216.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	0.00	244.99
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 AAA16BF5	61.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 BOM	CFDI AAA124E9	584.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BASE 1 Y 2 I	CFDI AAA145B6	1,015.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA121EF	388.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA14322	89.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA1927A	369.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA PROC	CFDI AAA105F1	774.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA13638	278.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA1B823	847.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE	CFDI AAA199FE	181.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1D7C7	57.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1473C	177.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA16876	119.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA FOMENTO D	CFDI AAA1801D	59.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1574C	65.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1B2CA	308.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALAC	CFDI AAA13632	782.08	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	OPOR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS Y O	CFDI AAA18994	216.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA13108	7,244.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA17670	5,077.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS C	CFDI AAA1D79C	3,369.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	CFDI AAA1AF3E	170.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA14ADF	157.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONSULTOR	CFDI AAA1F7D8	376.98	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR CUBETAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	CFDI AAA1B2CA	244.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,078.28	92,078.28
control sist.			137,872.43	160,892.00
--Mvtos Existencias			137,872.43	160,892.00

Cargos \$23,019.57

Abonos \$23,019.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283
 Folio Sist. N° 1,371.00
 Fecha: 7-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 241 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA PRESENTACION DE 5 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,760.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	15,760.00
			DIRECCION DE CULTURA	15,760.00
				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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E IL	Cheque N° 3659	0.00	15,760.00
			1) ACTIVO	0.00
				15,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	0.00	15,760.00
			2) PASIVO	15,760.00
				15,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	0.00	15,760.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	0.00	15,760.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	0.00	15,760.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	0.00	15,760.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINA	CFDI 241	15,760.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,040.00
			control sist.	78,800.00
			--Mvtos Existencias	78,800.00
				94,560.00

Cargos \$15,760.00

Abonos \$15,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
Folio Sist. N° 1,372.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA A PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			580.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			580.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			696.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			696.00	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				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A A	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,260.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			6,260.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			6,260.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,233.08
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			2,233.08	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			2,233.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,900.08
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			26,900.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,900.08	0.00
DIRECCION DE SALUD				

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

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,204.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			2,204.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			2,204.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00
EGRESOS 2017			400.00	0.00
Hacienda Municipal			400.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			348.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			348.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			348.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,239.20	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,239.20	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			4,239.20	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)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MED	Cheque N° 3717	0.00	43,860.36
1) ACTIVO			0.00	43,860.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	0.00	1,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	0.00	1,490.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	0.00	1,153.08
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	0.00	1,044.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	0.00	25,409.68
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	0.00	4,239.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A A	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A A	CFDI 340	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	0.00	1,096.00
	2) PASIVO		43,860.36	43,860.36

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)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	0.00	1,044.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	0.00	25,409.68
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	0.00	4,239.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	0.00	1,490.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	0.00	1,153.08
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A A	CFDI 340	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	0.00	1,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	0.00	348.00

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	0.00	25,409.68
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	0.00	4,239.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	0.00	1,490.40
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	0.00	1,153.08

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	0.00	1,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	0.00	1,044.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	0.00	1,044.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	0.00	25,409.68
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	0.00	4,239.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	0.00	1,490.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	0.00	1,153.08
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	0.00	1,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	0.00	1,096.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	0.00	1,000.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	0.00	1,044.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	0.00	25,409.68
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	0.00	580.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	0.00	4,239.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	0.00	1,490.40
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	0.00	1,153.08
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y HONORARIOS A ES	CFDI 306	4,239.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A DULCE CAROLINA S	CFDI 319	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA TRAUMATOLOGO PAR	CFDI 320	1,490.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA A GEROGINA RUIZ	CFDI 321	1,153.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RADIOGRAFIAS A ABEL BECERRA GARCIA	CFDI 322	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA DE ECOSONOGRAMA D	CFDI 317	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA MEDICA A ADELAIDA DE LA CR	CFDI 318	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX A TORAX A AUXILIAR DE EVENTUAL A F	CFDI 340	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA DE ESPOSA DE I	CFDI 341	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA HOSPITALIZACION Y M	CFDI 295	25,409.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ECOSONOGRAMA PAR	CFDI 316	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA CAUTERIZACION INSP	CFDI 307	1,000.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ULTRASONIDO A ESPOSA DE EVERARDO R	CFDI 308	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION DE PLACA DE RAYOS X PARA A	CFDI 304	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION RADIOGRAFIAS POR ATENCIO	CFDI 314	1,044.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA ULTRASONIDO A CRIS	CFDI 315	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RX LATERAL DE COLUMNA PARA HIJA DE J	CFDI 344	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ECOSONOGRAMA OBSTETRICO PARA AUX	CFDI 305	580.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA LATERAL	CFDI 343	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA RX LATE	CFDI 342	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR ATENCION MEDICA Y CONSULTA A INSPE	CFDI 324	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	POR RAYOS X PARA COORDINADORA S.R.E.	CFDI 303	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			175,441.44	175,441.44
control sist.			219,301.80	263,162.16
--Mvtos Existencias			219,301.80	263,162.16

Cargos	\$43,860.36
---------------	--------------------

Abonos	\$43,860.36
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285
Folio Sist. N° 1,373.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACION DE UNIDAD 26 DE BOMBEROS , UNIDAD E OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 557

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,386.20	0.00
--	---	--	----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

			1,386.20	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

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
-----------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		742.40	0.00
--	---	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			742.40	0.00
--	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,932.40	0.00
--	---	--	----------	------

Jefatura de Aseo Público

			3,932.40	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES I	Cheque N° 3718	0.00	6,061.00
-----------------------	---	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			0.00	6,061.00
--	--	--	------	----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	0.00	742.40
-----------------------	--	----------	------	--------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	0.00	1,386.20
-----------------------	--	----------	------	----------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	0.00	3,932.40
-----------------------	---	----------	------	----------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
-----------------------	--	----------	--------	------

2) PASIVO

			6,061.00	6,061.00
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	0.00	742.40
-----------------------	--	----------	------	--------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	0.00	1,386.20
-----------------------	--	----------	------	----------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	0.00	3,932.40
-----------------------	---	----------	------	----------

8.2.4.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
-----------------------	--	----------	--------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	0.00	742.40
-----------------------	--	----------	------	--------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	0.00	1,386.20
-----------------------	--	----------	------	----------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	0.00	3,932.40
-----------------------	---	----------	------	----------

8.2.5.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
-----------------------	--	----------	--------	------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	0.00	742.40
-----------------------	--	----------	------	--------

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	0.00	1,386.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	0.00	3,932.40
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 CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	0.00	742.40
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	0.00	1,386.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	0.00	3,932.40
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 CAMBIAR POLINES Y PIEZAS	CFDI 670	742.40	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO DE MUEY BUJES PARA CAMION L	CFDI 669	1,386.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	POR SERVICIO Y REFACCIONES DE CAMION AP	CFDI 691	3,932.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,244.00	24,244.00
			control sist.	36,366.00
--Mvtos Existencias			30,305.00	36,366.00

Cargos	\$6,061.00
---------------	-------------------

Abonos	\$6,061.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-286
Folio Sist. N° 1,374.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE COPIADO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			62,780.25	0.00
EGRESOS 2017			62,780.25	0.00
Hacienda Municipal			62,780.25	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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA RICOH PAR	Cheque N° 3720	0.00	62,780.25
1) ACTIVO			0.00	62,780.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	0.00	8,274.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	0.00	23,796.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	0.00	18,628.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	0.00	12,080.94
2) PASIVO			62,780.25	62,780.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	0.00	8,274.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	0.00	23,796.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	0.00	18,628.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	0.00	12,080.94
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	0.00	8,274.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	0.00	23,796.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	0.00	18,628.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	0.00	12,080.94
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	0.00	18,628.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	0.00	12,080.94
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	0.00	8,274.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	0.00	23,796.10
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	0.00	8,274.28
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	0.00	23,796.10
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	0.00	18,628.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	0.00	12,080.94
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 582	8,274.28	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 581	23,796.10	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 44 E	CFDI 618	18,628.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	POR RENTA DE COPIADORA RICOH PARA 4 EQ	CFDI 619	12,080.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,121.00	251,121.00
control sist.			313,901.25	376,681.50
--Mvtos Existencias			313,901.25	376,681.50

Cargos	\$62,780.25
---------------	--------------------

Abonos	\$62,780.25
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 1,375.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR HOSPEDAJE OPERADORES DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO DEL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2016.

Hoja N° 561

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	11,781.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00
				11,781.00

--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 HOSPEDAJE A OPERADORES DE MA	Cheque N° 3727	0.00	11,781.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,781.00
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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	0.00	3,927.00
			2) PASIVO	11,781.00
				11,781.00
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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	0.00	3,927.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	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 OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 394	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 347	3,927.00	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	POR HOSPEDAJE A OPERADORES DE MAQUINA	CFDI 395	3,927.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,124.00
				47,124.00

control sist.	58,905.00	70,686.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	58,905.00	70,686.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$11,781.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,781.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 1,376.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1728 POR ATENCION MEDICA A ENCARGADA DE UNIDAD DE SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA A ENCARGADA E	Cheque N° 3724	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01858	VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	0.00	500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694	ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	RETENCION ISR HONORARIOS	Ref N° 1728	0.00	50.00
		2) PASIVO	500.00	550.00
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)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,000.00	2,000.00
	control sist.		2,500.00	3,000.00
	--Mvtos Existencias		2,500.00	3,000.00
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			
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	POR ATENCION MEDICA A MARIA GPE CASTEL	CFDI 1728	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		500.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		500.00	0.00
	SALA DE REGIDORES		500.00	0.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 1,377.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA , HIELO Y REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
--------	----------	---------	--------	--------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		280.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA 280.00 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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,480.00	0.00

Hacienda Municipal 3,480.00 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

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		294.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 294.00 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)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE AGUA HIELO Y DESECHABLES	Cheque N° 3723	0.00	5,367.00
-------------------------------	--	----------------	------	----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,180.00
		1) ACTIVO	4,180.00	9,547.00

2) PASIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	0.00	280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	0.00	294.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	0.00	91.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	0.00	88.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	0.00	3,480.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	0.00	609.00
		2) PASIVO	5,367.00	5,367.00

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)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	0.00	609.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	0.00	91.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	0.00	3,480.00
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 REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	0.00	294.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	0.00	280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	0.00	88.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	0.00	609.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	0.00	91.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	0.00	280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	0.00	294.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	0.00	609.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	0.00	91.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	0.00	3,480.00
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 REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	0.00	294.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	0.00	88.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	0.00	280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	0.00	609.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	0.00	91.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	0.00	3,480.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
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 CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	0.00	525.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	0.00	294.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	0.00	280.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	0.00	88.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	VASO TERMICO Y CUCHARA PARA ATENCION A	CFDI 8993	3,480.00	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	PARA INTEGRANTES DE PASTORELA EN SAN M	CFDI 9165	280.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR REFRESCOS PARA CONSEJO MUNICIPAL E	CFDI 8923	294.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,468.00	21,468.00
control sist.			31,015.00	36,382.00
--Mvtos Existencias			31,015.00	36,382.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETAS VASO TENEDOR Y DESECHA	CFDI 8924	609.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR VASOS TERMICO Y CUCHARA PARA REUNI	CFDI 8925	91.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESCO POSAD	CFDI 9008	525.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR SERVILLETA TRADICIONAL PARA ENCENDI	CFDI 8956	88.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,313.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,313.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,313.00 0.00**Cargos \$5,367.00****Abonos \$5,367.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 1,378.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 567

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11518E	2,244.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11784E	3,325.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,569.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,569.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,569.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11522E	670.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			670.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			670.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11792E	168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			168.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			168.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11520E	144.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			144.00	0.00
Dirección de Catastro			144.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11528E	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			314.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			314.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11259E	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11796E	228.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	623.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			623.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			623.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				

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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11523E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11790E	96.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			192.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			192.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			192.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11531E	384.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			384.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			384.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			384.00	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017****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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11788E	48.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11526E	407.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			455.00	0.00
EGRESOS 2017			455.00	0.00
Hacienda Municipal			455.00	0.00

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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11530E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11787E	240.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,272.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			1,272.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			1,272.00	0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11527E	84.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			84.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			84.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			84.00	0.00

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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11521E	264.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			264.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			264.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			264.00	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**

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11524E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11789E	213.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			433.00	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			433.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			433.00	0.00

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

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11793E	600.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11519E	360.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			960.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			960.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			960.00	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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11529E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11794E	72.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			144.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			144.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			144.00	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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA P	Cheque N° 3722	0.00	14,489.00
--------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,489.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,489.00
1) ACTIVO			14,489.00	28,978.00

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 CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11528E	314.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11528E	0.00	314.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11259E	395.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11259E	0.00	395.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11524E	220.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11524E	0.00	220.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11523E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11523E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11521E	264.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11521E	0.00	264.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11520E	144.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11520E	0.00	144.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11519E	360.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11519E	0.00	360.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11518E	2,244.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11518E	0.00	2,244.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11522E	670.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11522E	0.00	670.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11527E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11527E	0.00	84.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11529E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11529E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11531E	384.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11531E	0.00	384.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11526E	407.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11526E	0.00	407.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11525E	1,483.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11525E	0.00	1,483.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11530E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11530E	0.00	1,032.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11790E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11790E	0.00	96.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11792E	168.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11792E	0.00	168.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11794E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11794E	0.00	72.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11784E	3,325.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11784E	0.00	3,325.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11793E	600.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11793E	0.00	600.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11791E	1,330.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11522E	670.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11527E	84.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11529E	72.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11531E	384.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11526E	407.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11525E	1,483.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11530E	1,032.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11790E	96.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11789E	213.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,956.00	57,956.00
control sist.			86,934.00	101,423.00
--Mvtos Existencias			86,934.00	101,423.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11525E	1,483.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	POR CONSUMO DE AGU SUPER CLARA PARA O	CFDI 11791E	1,330.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,813.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,813.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,813.00	0.00

Cargos \$14,489.00

Abonos \$14,489.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 1,379.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,113.99
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,113.99	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,113.99	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,083.60
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			4,083.60	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			4,083.60	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,508.80
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,508.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			12,508.80	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			180.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			180.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE C	CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,962.20	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			4,962.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,962.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			157.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			157.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			157.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,710.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,710.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,710.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONST	Cheque N° 3617	0.00	25,715.59
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	25,715.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,715.59
			1) ACTIVO	25,715.59
				51,431.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	0.00	1,062.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	0.00	7,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	0.00	5,428.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	0.00	1,600.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	0.00	853.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	0.00	157.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	0.00	314.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	0.00	828.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	0.00	950.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
			2) PASIVO	
			25,715.59	25,715.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	0.00	5,428.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	0.00	520.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	0.00	1,062.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	0.00	7,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	0.00	1,600.00

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	0.00	285.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	0.00	853.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	0.00	157.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	0.00	950.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	0.00	314.00
-------------------------	--	-----------	------	--------

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	0.00	828.99
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	0.00	5,428.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	0.00	520.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	0.00	7,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	0.00	1,062.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	0.00	853.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	0.00	157.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	0.00	950.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	0.00	314.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	0.00	828.99
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	0.00	5,428.80

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	0.00	301.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	0.00	520.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	0.00	1,062.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	0.00	7,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	0.00	354.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	0.00	285.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	0.00	950.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	0.00	853.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	0.00	157.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	0.00	314.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	0.00	828.99
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	0.00	145.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	0.00	520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	0.00	301.60

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	0.00	5,428.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	0.00	150.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	0.00	290.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	0.00	7,080.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	0.00	1,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	0.00	354.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	0.00	885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	0.00	1,062.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	0.00	285.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	0.00	157.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	0.00	950.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	0.00	853.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	0.00	314.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	0.00	180.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	0.00	828.99
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE BAN	CFDI 6211	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LADRILLO LISTON PARA POZOS DE VISIT	CFDI 6212	5,428.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6163	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6165	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA LOZAS DE CONCRET	CFDI 6185	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA RESTAURACION DE MUR	CFDI 6160	150.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA AMARILLA Y NEGRA RESTAURACIO	CFDI 6159	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACO BLANCO ESPAÑA PARA FONDO DE B	CFDI 6170	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA PARA FABRICACION DE LOZAS DE (CFDI 6175	301.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6187	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6184	145.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA PARA TRABAJOS DE RENIVELACIO	CFDI 6181	290.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR BALDOZAS PARA REPARACION DE BALDOZ	CFDI 6179	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA BACHEO EN CALLES	CFDI 6188	7,080.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6164	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA RESTAURACION DE	CFDI 6158	1,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA HACER LOZAS EN C	CFDI 6168	1,600.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE RENI	CFDI 6186	354.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS DE REPA	CFDI 6180	885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA LOZAS DE CONCRETO EN	CFDI 6183	1,062.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PIRACAL PARA RESTAURACION DE MU	CFDI 6157	285.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA MARCAR CAMPOS EN UNIDADE	CFDI 6189	285.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAZ EN EL R	CFDI 6171	950.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CASTILLO VARILLA Y ALAMBRE PARA RES	CFDI 5786	853.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ESCUADRA UNIVERSAL PARA TALLER DE S	CFDI 6166	157.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL PARA WC Y ABRAZADERA EN BAÑOS	CFDI 6176	314.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR PINTURA EN AEROSOL NARANJA PARA MA	CFDI 6177	180.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR SACOS CAOLIN Y CUBETA DE SELLADOR P	CFDI 6182	828.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,862.36	102,862.36
			control sist.	154,293.54
			--Mvtos Existencias	180,009.13

Cargos	\$25,715.59
---------------	--------------------

Abonos	\$25,715.59
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-292
Folio Sist. N° 1,381.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 833 841 903 904 922 883 884 534 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2015 POR ELABORACION DE PAP	Cheque N° 3800	0.00	20,503.41
		1) ACTIVO	0.00	20,503.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DEVENGADO 2015 POR ELABORACION DE PAP	Cheque N°	20,503.41	0.00
		2) PASIVO	20,503.41	0.00
		control sist.	20,503.41	20,503.41
		--Mvtos Existencias	20,503.41	20,503.41

Cargos \$20,503.41

Abonos \$20,503.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 1,382.00
Fecha: 28-feb-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 BANSI \$1058,375.17 Y BANOBRAS \$303,158.01 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. FORTAMUN

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0002-401-3-00004	AMORTIZAC. CRED. BANSI			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	613,600.00	0.00
2.1.3.1.2-9111-0003-401-3-00004	MORTIZAC. CRED. 9489 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	275,000.00	0.00
			2) PASIVO	888,600.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472,933.18
			EGRESOS 2017	1,361,533.18
			Hacienda Municipal	1,361,533.18

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20170203	1,361,533.18	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° 20170203	0.00	1,361,533.18
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985	BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO.CTA.	0.00	613,600.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 52143	0.00	28,158.01
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	444,775.17
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 52143	0.00	275,000.00
			1) ACTIVO	1,361,533.18
				2,723,066.36
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01190	BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	444,775.17
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	28,158.01
			2) PASIVO	472,933.18
				472,933.18
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 52143	0.00	275,000.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	613,600.00
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	444,775.17
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	28,158.01
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	613,600.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	613,600.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	444,775.17
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	28,158.01
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	613,600.00	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	613,600.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	275,000.00
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	28,158.01
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	444,775.17
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	613,600.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	275,000.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	613,600.00
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	0.00	28,158.01
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	0.00	444,775.17
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	CFDI EDO.CTA.	613,600.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	CFDI 52143	275,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	CFDI 52143	28,158.01	0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	CFDI EDO.CTA.	444,775.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,446,132.72	5,446,132.72
		control sist.	7,280,599.08	8,642,132.26
		--Mvtos Existencias	7,280,599.08	8,642,132.26

Cargos \$2,723,066.36

Abonos \$2,723,066.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 1,383.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4A POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 96 TIPO DE MOTOR DITROIT SERIE 60 PERIODO INICIANDO 25 DE MAYO CONCLUYENDO EL 25 DE JUNIO DE 2016, CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/11-206 PROGRAMA OBRA DIRECTA.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	32,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,000.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE CAMION INTERNACIONA	Cheque N° 3616	0.00	32,000.00
				1) ACTIVO
			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 4A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	0.00	32,000.00
				2) PASIVO
			32,000.00	32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	0.00	32,000.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	0.00	32,000.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	0.00	32,000.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	32,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	0.00	32,000.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PAR	CFDI 4A	32,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,000.00
				128,000.00
			control sist.	160,000.00
				192,000.00
			--Mvtos Existencias	160,000.00
				192,000.00

Cargos \$32,000.00

Abonos \$32,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295
Folio Sist. N° 1,384.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 134562895 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	Cheque N° 3614	0.00	3,025.15
		1) ACTIVO	0.00	3,025.15
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 134562895	3,025.15	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	0.00	3,025.15
		2) PASIVO	3,025.15	3,025.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	0.00	3,025.15
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	3,025.15	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	0.00	3,025.15
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	3,025.15	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	0.00	3,025.15
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	3,025.15	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	0.00	3,025.15
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	3,025.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,100.60	12,100.60
		control sist.	15,125.75	18,150.90
		--Mvtos Existencias	15,125.75	18,150.90

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POR I	CFDI 134562895	3,025.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,025.15	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,025.15	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,025.15 0.00

Cargos \$3,025.15

Abonos \$3,025.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 1,385.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1590 - 1589 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALBAÑALES Y LINEA CENTRAL EN CALLE GUAYABO Y PROLONG. RIO CONCHOS AV. FEDERALISTAS RECURSO DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00

--Mvts Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	PÁGO POR MATERIAL PARA REPARACION DE A	Cheque N° 38	0.00	3,330.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,330.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,330.36	0.00
			1) ACTIVO	6,660.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	0.00	2,035.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	0.00	1,294.56
			2) PASIVO	3,330.36
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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	0.00	2,035.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	0.00	1,294.56
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	0.00	2,035.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	0.00	1,294.56
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	0.00	2,035.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	0.00	1,294.56
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	0.00	2,035.80
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	0.00	1,294.56
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR CODO Y SILLETA DE PVC POR REPARACIO	CFDI 1590	2,035.80	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	POR LIMPIADOR Y PEGAMENTO PARA REPARAC	CFDI 1589	1,294.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,321.44
			control sist.	23,312.52
			--Mvts Existencias	23,312.52

Cargos \$3,330.36

Abonos \$3,330.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 1,386.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 2566 POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA HACER REGISTROS DEL POZO DE VISITA EN LINEA CENTRAL DE AV. FEDERALISTAS GUAYABO Y PROLONG. RIO

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	PAGO POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTO	Cheque N° 40	0.00	1,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,700.00
			1) ACTIVO	3,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13282 MARTINEZ HERNANDEZ DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	0.00	1,700.00
			2) PASIVO	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ DAVID	POR COMPRA DE 500 LADRILLOS LISTON PARA	Orden Pago N° 2566	1,700.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00
			control sist.	11,900.00
			--Mvtos Existencias	11,900.00

Cargos \$1,700.00

Abonos \$1,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 1,392.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y REUNIONES DE TRABAJO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2036	765.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.60
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			765.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			765.60	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1493	1,248.16	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2331	283.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,531.20
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,531.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,531.20	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2643	1,309.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,309.64
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			1,309.64	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			1,309.64	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2463	1,380.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2558	120.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2601	134.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2016	283.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2017	99.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2487	1,033.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2486	1,034.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,086.04
EGRESOS 2017			4,086.04	0.00
Hacienda Municipal			4,086.04	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)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRA	Cheque N° 3708	0.00	9,615.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,807.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,807.40
			1) ACTIVO	6,807.40
2) PASIVO				
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 PARA PERSONA	CFDI 1493	1,248.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1493	0.00	1,248.16

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2331	283.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2643	1,309.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1511	1,215.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,463.04	38,463.04
			control sist.	54,886.20
			--Mvtos Existencias	54,886.20
				64,501.96

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				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 2644	707.60	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 1511	1,215.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,923.28	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,923.28	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,923.28	0.00

Cargos \$9,615.76

Abonos \$9,615.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299
 Folio Sist. N° 1,393.00
 Fecha: 22-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO 7/24 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 \$ 20,928.00 POR INTERESES.

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,928.00	0.00
EGRESOS 2017			20,928.00	0.00
Hacienda Municipal			20,928.00	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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION POR L	Transf N° 20170226	0.00	166,261.33
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 DE AMORTIZACION 7/24 DE 5 UNID	Ref N° 11976	145,333.33	0.00
1) ACTIVO			145,333.33	166,261.33
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	0.00	20,928.00
2) PASIVO			20,928.00	20,928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	0.00	20,928.00
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	0.00	20,928.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	0.00	20,928.00
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	0.00	20,928.00
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.	POR INTERESES DE AMORTIZACION POR LA C	CFDI 11976	20,928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,712.00	83,712.00
control sist.			249,973.33	270,901.33
--Mvtos Existencias			249,973.33	270,901.33

Cargos \$166,261.33

Abonos \$166,261.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-300
Folio Sist. N° 1,394.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2228 POR PAGO 11 DE 28 DE RENTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2017, POR PRESTACION DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES Y S.R.E.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,848.32
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			59,848.32	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			59,848.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION	Transf N° 20170227	0.00	59,848.32
				1) ACTIVO
			0.00	59,848.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	0.00	59,848.32
				2) PASIVO
			59,848.32	59,848.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	0.00	59,848.32
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	0.00	59,848.32
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	0.00	59,848.32
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	0.00	59,848.32
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	POR RENTA MENSUAL POR PRESTACION DE SE	CFDI B2228	59,848.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,393.28
			control sist.	299,241.60
			--Mvtos Existencias	299,241.60
				359,089.92

Cargos \$59,848.32

Abonos \$59,848.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301
Folio Sist. N° 1,395.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 594

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9942	15,058.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	35,298.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,356.44	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			50,356.44	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			50,356.44	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	10,417.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,747.33	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,747.33	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,747.33	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO 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 9883	1,598.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,598.55	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,598.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,598.55	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9909	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9943	495.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			991.21	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			991.21	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			991.21	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	495.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			495.90	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			495.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			495.90	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9882	2,296.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,296.40	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,296.40	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,296.40	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9919	552.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.30
				0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		552.30	0.00
			LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	552.30
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 98941	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79
				0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		991.79	0.00
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	991.79
				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 PARA VEHIC	CFDI 9881	1,690.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,690.60
				0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		1,690.60	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,690.60
				0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9877	991.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79
				0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		991.79	0.00
			Dirección de Catastro	991.79
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9888	2,763.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,763.11
				0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,763.11	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,763.11
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9884	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.20
				0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		661.20	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	661.20
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	330.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	330.60
				0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		330.60	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	330.60
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	256.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	15,664.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,920.87	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			15,920.87	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			15,920.87	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 9917	517.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	495.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,013.11	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,013.11	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,013.11 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 9892	991.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			991.79	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			991.79	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

991.79 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 9921	134,206.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	18,059.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			152,265.76	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			152,265.76	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

152,265.76 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 9875	264.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	412.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			677.23	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			677.23	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

677.23 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 9880	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	495.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,123.45	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,123.45	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

1,123.45 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 9910	657.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9901	495.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,152.98	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			1,152.98	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1,152.98 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 9906	247.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		247.95	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		247.95	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			247.95	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 9920	5,515.49	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,515.49	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,515.49	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			5,515.49	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 9924	20,255.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	3,141.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		23,397.54	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		23,397.54	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			23,397.54	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 9899	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		495.90	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		495.90	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			495.90	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 9886	736.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		736.40	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		736.40	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			736.40	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	742.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	330.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,073.55	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,073.55	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,073.55	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9911	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9947	742.95	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,073.55	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		1,073.55	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			1,073.55	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 9878	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9912	413.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,239.75	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 1,239.75 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 9913	595.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	534.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	550.03	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,679.20 0.00

EGRESOS 2017 1,679.20 0.00

Hacienda Municipal 1,679.20 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE MUJERES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO**

5) GASTOS Y 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 9902	330.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 330.60 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 330.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 330.60 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9874	3,347.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	495.31	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,842.96 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 3,842.96 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,842.96 0.00

Jefatura de Aseo Público**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****PROPIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE**

5) GASTOS Y 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 9915	1,402.25	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,402.25 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,402.25 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,402.25 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 9941	981.06	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 981.06 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 981.06 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 981.06 0.00

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

5) GASTOS Y 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 9918	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9895	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 946.35 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 946.35 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 946.35 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 9904	495.90	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 495.90 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 495.90 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 9922 4,173.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,173.69 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 4,173.69 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 4,173.69 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 9879 1,672.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,672.59 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 1,672.59 0.00

JEFATURA DE RASTRO 1,672.59 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 9893 860.06 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 860.06 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 860.06 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 860.06 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° 20170231 0.00 340,482.33

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 340,482.33 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 340,482.33

1) ACTIVO 340,482.33 680,964.66

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 9919 0.00 552.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9918 368.20 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9918 0.00 368.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9916 552.30 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9916 0.00 552.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9901 495.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9901 0.00 495.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9899 495.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9899 0.00 495.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9895 247.95 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9895 0.00 247.95

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9893 860.06 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9893 0.00 860.06

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 98941 991.79 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 98941 0.00 991.79

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9890 4,838.16 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9890 0.00 4,838.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9913 0.00 595.12

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9912 413.25 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9912 0.00 413.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9911 330.60 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9911 0.00 330.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9910 657.08 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9910 0.00 657.08

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9909 495.90 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9909 0.00 495.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9929 0.00 495.31

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC CFDI 9874 3,347.65 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	134,206.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	0.00	134,206.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	35,298.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	0.00	35,298.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9922	4,173.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9922	0.00	4,173.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9920	5,515.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9920	0.00	5,515.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9919	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	534.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	0.00	534.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	550.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	0.00	550.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	649.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	0.00	649.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	256.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	0.00	256.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	10,417.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	0.00	10,417.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	18,059.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	0.00	18,059.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	737.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	0.00	737.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	981.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	0.00	981.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	3,141.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	0.00	3,141.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	742.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	0.00	742.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00
		2) PASIVO	340,482.33	340,482.33

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 9920	0.00	5,515.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9919	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9918	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9916	0.00	552.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	0.00	600.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	0.00	412.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9886	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9887	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9888	0.00	2,763.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9889	0.00	9,807.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9917	0.00	517.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9915	0.00	1,402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9914	0.00	1,489.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9913	0.00	595.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9912	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9911	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9910	0.00	657.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9909	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	0.00	534.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	0.00	550.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9950	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	0.00	18,059.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	0.00	737.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	0.00	981.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	0.00	3,141.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	0.00	742.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	0.00	649.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9901	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9899	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9895	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9893	0.00	860.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 98941	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9878	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9879	0.00	1,672.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9880	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9881	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9882	0.00	2,296.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9883	0.00	1,598.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9884	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9885	0.00	864.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	0.00	256.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	0.00	10,417.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	0.00	5,149.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	0.00	15,664.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9928	0.00	735.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9938	0.00	825.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9942	0.00	15,058.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9944	0.00	2,509.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9943	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9924	0.00	20,255.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9947	0.00	742.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	0.00	134,206.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	0.00	35,298.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9922	0.00	4,173.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9890	0.00	4,838.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9874	0.00	3,347.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9875	0.00	264.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9876	0.00	1,411.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9877	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	0.00	495.90

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 9936	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	600.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	0.00	600.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	0.00	412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	0.00	495.31
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 98941	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9878	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9878	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9879	1,672.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9879	0.00	1,672.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9880	628.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9880	0.00	628.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9881	1,690.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9881	0.00	1,690.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9882	2,296.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9882	0.00	2,296.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9883	1,598.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9883	0.00	1,598.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9884	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9884	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9885	864.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9885	0.00	864.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9886	736.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9886	0.00	736.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9887	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9887	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9888	2,763.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9888	0.00	2,763.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9889	9,807.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9889	0.00	9,807.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9917	517.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9917	0.00	517.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9915	1,402.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9915	0.00	1,402.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9914	1,489.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9914	0.00	1,489.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9913	595.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9913	0.00	595.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9912	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9912	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	649.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	0.00	649.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	256.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	0.00	256.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	10,417.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	0.00	10,417.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	5,149.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	0.00	5,149.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	15,664.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	0.00	15,664.86

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	600.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	0.00	600.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	18,059.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	0.00	18,059.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	737.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	0.00	737.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	981.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	0.00	981.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	3,141.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	0.00	3,141.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9910	657.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9910	0.00	657.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9909	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9909	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	534.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	0.00	534.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	550.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	0.00	550.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	0.00	495.90
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 9892	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	10,417.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	0.00	10,417.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	5,149.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	0.00	5,149.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	15,664.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	0.00	15,664.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9928	735.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9928	0.00	735.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9938	825.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9938	0.00	825.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9942	15,058.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9914	0.00	1,489.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	134,206.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	0.00	134,206.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	35,298.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	0.00	35,298.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9890	4,838.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9890	0.00	4,838.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9874	3,347.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9874	0.00	3,347.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9875	264.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9875	0.00	264.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9876	1,411.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9876	0.00	1,411.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9877	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9877	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	330.60	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	0.00	534.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	550.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	0.00	550.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	0.00	247.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9942	0.00	15,058.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9944	2,509.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9944	0.00	2,509.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9943	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9943	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9924	20,255.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9924	0.00	20,255.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9947	742.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9947	0.00	742.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9950	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9950	0.00	3,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	0.00	3,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	18,059.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	0.00	18,059.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	737.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	0.00	737.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	981.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	0.00	981.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	3,141.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	0.00	3,141.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	742.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	0.00	742.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	0.00	330.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	600.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	0.00	600.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	412.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	0.00	412.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	0.00	495.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	0.00	495.31
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 9893	860.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 98941	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9877	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9916	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9901	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9899	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9895	247.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9902	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9900	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	649.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9922	4,173.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9920	5,515.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9919	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9918	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9921	134,206.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9923	35,298.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9890	4,838.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9874	3,347.65	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9875	264.48	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9876	1,411.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9904	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9903	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9882	2,296.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9883	1,598.55	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9884	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9885	864.10	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9886	736.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9887	1,048.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9888	2,763.11	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9889	9,807.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9917	517.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9915	1,402.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9914	1,489.06	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9913	595.12	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9912	413.25	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9911	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9910	657.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9909	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9908	534.05	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9907	550.03	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9906	247.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9905	495.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9897	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9896	256.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9894	330.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9892	991.79	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9925	10,417.13	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9926	5,149.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9927	15,664.86	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9928	735.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9938	825.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9942	15,058.24	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9944	2,509.93	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9943	495.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9924	20,255.92	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9947	742.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9878	826.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9879	1,672.59	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9880	628.14	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9881	1,690.60	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9950	3,000.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	3,500.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	3,500.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9946	18,059.59	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	737.71	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9941	981.06	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9940	3,141.62	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9939	742.95	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9937	330.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9936	495.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9935	330.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	600.21	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9932	495.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9931	412.75	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9930	495.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9929	495.31	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,361,929.32	1,361,929.32	
			control sist.	2,042,893.98	2,383,376.31
--Mvtos Existencias			2,042,893.98	2,383,376.31	

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 9885	864.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			864.10	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

864.10 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 9926	5,149.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9945	737.71	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,886.72	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			5,886.72	0.00
---	--	--	----------	------

Policia Vial

5,886.72 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 9936	495.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9944	2,509.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9950	3,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9948	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9949	3,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9933	600.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9889	9,807.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,413.25	0.00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			23,413.25	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

23,413.25 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 9928	735.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9890	4,838.16	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,573.76	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,573.76	0.00
------------------------------------	--	--	----------	------

SALA DE REGIDORES

5,573.76 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 9887	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9934	495.31	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,543.51	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,543.51	0.00
--	--	--	----------	------

Secretaria General

1,543.51 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 9914	1,489.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9938	825.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,314.56	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,314.56	0.00
---	--	--	----------	------

SECRETARIA PARTICULAR

2,314.56 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 9903	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9876	1,411.04	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,906.94	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------------	-------------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,906.94	0.00
---	--	--	----------	------

SINDICATURA

1,906.94 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 PARA VEHIC	CFDI 9916	552.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 9898	649.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.29	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		1,202.29	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		1,202.29	0.00

Cargos **\$340,482.33****Abonos** **\$340,482.33**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
Folio Sist. N° 1,396.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE I	Cheque N° 3644	0.00	45,545.91
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	4,296.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,296.35
			1) ACTIVO	4,296.35
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 ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	0.00	1,650.00
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 PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	0.00	767.92
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 MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	0.00	456.59
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	0.00	133.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	0.00	92.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01109 FANTASIAS MIGUEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	0.00	28,865.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	0.00	288.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	0.00	800.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	0.00	800.00
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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	0.00	395.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14213 IAJAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	0.00	279.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14214 ALFONSO REYES ISIDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	0.00	501.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14215 BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14216 BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	0.00	5,208.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	0.00	5,208.00
			2) PASIVO	45,545.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	0.00	767.92

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	0.00	133.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	0.00	92.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	0.00	456.59
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	0.00	800.80
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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	0.00	395.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	0.00	1,650.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	0.00	279.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	0.00	800.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	0.00	5,208.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	0.00	5,208.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	0.00	501.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	0.00	28,865.56
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	0.00	288.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	0.00	767.92
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	0.00	133.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	0.00	92.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	0.00	456.59
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	0.00	800.80
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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	0.00	395.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	0.00	1,650.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	0.00	279.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	0.00	5,208.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	0.00	5,208.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	0.00	800.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	0.00	100.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	0.00	501.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	0.00	28,865.56
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	0.00	288.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	0.00	767.92
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	0.00	133.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	0.00	92.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	0.00	456.59

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	0.00	800.80
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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	0.00	395.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	0.00	1,650.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	0.00	279.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	0.00	5,208.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	0.00	5,208.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	0.00	800.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	0.00	100.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	0.00	501.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	0.00	28,865.56
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	0.00	288.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	0.00	767.92
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	0.00	133.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	0.00	92.54
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	0.00	456.59
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	0.00	800.80
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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	POR TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	0.00	395.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	0.00	1,650.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	0.00	279.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	0.00	5,208.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	0.00	5,208.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	0.00	100.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	0.00	800.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	0.00	501.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	0.00	28,865.56
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	0.00	288.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004	Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,183.64	182,183.64
control sist.			232,025.90	277,571.81
--Mvtos Existencias			232,025.90	277,571.81

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			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PRE	CFDI 2095	767.92	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	CFDI 40C1240F	800.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32176	133.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32188	92.54	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE	CFDI 32262	456.59	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 TARJETA WIFI PARA EQUIPO DE TRABAJO	CFDI 13586	395.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	POR ACUMULADOR PARA EXPEDITION DE PRES	CFDI 5190	1,650.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 87774749	800.00	0.00
IAJAD SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONG	CFDI A326	279.00	0.00
ALFONSO REYES ISIDRO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION E	CFDI 9A	501.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1202	5,208.00	0.00
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	POR HOSPEDAJE PARA REUNIONES EN CONGRE	CFDI 1203	5,208.00	0.00
BARRIO PUBLIC ESPRESSO BAR SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION D	CFDI 172	100.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	POR ADORNOS PARA ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 69012	28,865.56	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION LUMI	CFDI 10827	288.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,545.91	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			45,545.91	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			45,545.91	0.00

Cargos \$45,545.91

Abonos \$45,545.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
Folio Sist. N° 1,397.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRAGOSO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3607	0.00	15,991.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 3607	4.27	0.00
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° 3607	15,986.76	0.00
		1) ACTIVO	15,991.03	15,991.03
		control sist.	15,991.03	15,991.03
		--Mvtos Existencias	15,991.03	15,991.03

Cargos \$15,991.03

Abonos \$15,991.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 1,403.00
Fecha: 16-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE F	Cheque N° 3786	0.00	18,117.77
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,105.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,105.99
			1) ACTIVO	6,105.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	0.00	5,256.99
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 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 14143	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	0.00	479.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	0.00	240.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	0.00	155.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	0.00	800.01
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 TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	0.00	172.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	0.00	500.00
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 POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	0.00	1,095.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	0.00	138.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	0.00	129.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	0.00	152.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	0.00	98.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	0.00	655.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	0.00	1,100.21
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13805 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	0.00	830.27
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14217 PARADOR SAN JORGE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	0.00	558.42
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	0.00	780.10
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	0.00	987.37
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14218 ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	0.00	390.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14219 EXELCO CARBURANTES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	0.00	230.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14221 SERVICIO NARU, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	0.00	1,000.28
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14222 ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	0.00	1,590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	0.00	111.00
			2) PASIVO	18,117.77
				18,117.77

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 14143	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	0.00	479.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	0.00	5,256.99
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	0.00	111.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	0.00	152.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	0.00	230.02
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	0.00	500.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	0.00	98.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	0.00	830.27
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	0.00	240.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	0.00	155.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	0.00	1,095.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	0.00	172.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	0.00	1,590.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	0.00	138.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	0.00	558.42
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	0.00	780.10
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	0.00	1,000.28
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	0.00	1,100.21
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	0.00	300.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	0.00	390.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	0.00	800.01
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	0.00	655.10
TRAMO CARRETERO ATLACOLUMLCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	0.00	129.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	0.00	987.37
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 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 14143	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	0.00	479.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	0.00	5,256.99
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	0.00	98.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	0.00	300.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	0.00	152.00

ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	0.00	390.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	0.00	1,590.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	0.00	1,095.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	0.00	987.37
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	0.00	558.42
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	0.00	129.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	0.00	111.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	0.00	172.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	0.00	1,000.28
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	0.00	1,100.21
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	0.00	830.27
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	0.00	240.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	0.00	155.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	0.00	138.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	0.00	230.02
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	0.00	500.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	0.00	800.01
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	0.00	780.10
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	0.00	655.10
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 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	0.00	479.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 14143	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	0.00	5,256.99
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	0.00	111.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	0.00	500.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	0.00	98.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	0.00	152.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	0.00	800.01
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	0.00	1,000.28
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	0.00	1,100.21
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	0.00	129.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	0.00	558.42
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	0.00	780.10
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00

ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	0.00	390.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	0.00	138.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	0.00	1,590.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	0.00	300.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	0.00	987.37
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	0.00	1,095.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	0.00	155.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	0.00	172.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	0.00	230.02
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	0.00	830.27
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	0.00	240.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	0.00	655.10
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 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 14143	0.00	370.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	0.00	479.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	0.00	5,256.99
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	0.00	830.27
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	0.00	172.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	0.00	138.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	0.00	1,000.28
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	0.00	1,100.21
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	0.00	240.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	0.00	155.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	0.00	1,590.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	0.00	230.02
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	0.00	500.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	0.00	98.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	0.00	558.42
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	0.00	987.37
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	0.00	1,095.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	0.00	390.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	0.00	111.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	0.00	300.00
SUPERSEVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
SUPERSEVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	0.00	800.01
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	0.00	152.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	0.00	780.10
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	0.00	129.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	0.00	655.10
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 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,471.08	72,471.08
control sist.			96,694.84	114,812.61
--Mvtos Existencias			96,694.84	114,812.61

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 14143	370.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PLAN	CFDI 12690	479.00	0.00

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR CUBETA PRIMA BLANCO Y MATERIAL PAR	CFDI 5143SO	5,256.99	0.00
--------------------------------------	--	-------------	----------	------

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

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS C	CFDI 108285	98.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 1324072	152.00	0.00
EXELCO CARBURANTES SA DE CV	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 5639	230.02	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI DIBI88873	500.00	0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 56737	390.00	0.00
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ S.A DE CV	POR TRASLADO PARA COTIZACION DE MAQUIN	CFDI 8880	830.27	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA SEC. F	CFDI 117656	240.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SEC. I	CFDI 117645	155.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	POR CONSUMO COMBUSTIBLE TRASLADO PAR	CFDI 13781438	655.10	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 28FC0CB2	558.42	0.00
SERVICIO NARU, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 34938	1,000.28	0.00
ESPECIALIDADES EN PARRILLA, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ENTREGA I	CFDI 712	1,590.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A C	CFDI 82781	1,100.21	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO A	CFDI 186373	800.01	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD.	CFDI 174620947	172.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI B5653187	1,095.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLA COMULCO-MARAVATIO 361	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 587981	129.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DE DO	CFDI FW436226	138.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO POR ENTREGA DOCUM	CFDI 092289P	111.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ENTREGA D	CFDI 87784721	300.00	0.00

PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI 996C0429	780.10	0.00
PARADOR SAN JORGE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TRASLADO C	CFDI B7E634FD	987.37	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,117.77	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		18,117.77	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,117.77	0.00

Cargos \$18,117.77

Abonos \$18,117.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
Folio Sist. N° 1,404.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 624

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,910.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		2,910.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,910.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		170.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			170.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	920.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		920.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			920.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		80.00	0.00
Dirección de Catastro			80.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,145.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,145.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,145.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		574.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			574.00	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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	126.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	126.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,820.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,820.00

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	100.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	100.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	2,100.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,100.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	70.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	140.00
			EGRESOS 2017	140.00
			Hacienda Municipal	140.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,298.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,298.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,298.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00

Jefatura de Aseo Público 90.00 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		300.00	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION 300.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		120.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 120.00 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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		224.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 224.00 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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		150.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 150.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE AGU	Cheque N° 3618	0.00	25,569.50
	1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,199.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,199.50
		1) ACTIVO	14,199.50	39,769.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	0.00	612.50
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	0.00	1,380.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	0.00	1,050.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	0.00	1,575.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	0.00	185.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	0.00	244.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	0.00	330.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	0.00	80.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	0.00	160.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	0.00	2,910.00

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	0.00	1,145.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	0.00	70.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	0.00	170.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	0.00	120.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	0.00	224.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	0.00	3,298.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	0.00	300.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	7,240.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	0.00	7,240.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	350.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	0.00	350.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	0.00	100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	0.00	2,100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	0.00	920.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	0.00	140.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	0.00	126.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	0.00	90.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	0.00	150.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	0.00	440.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	0.00	60.00

2) PASIVO

25,569.50 25,569.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	0.00	920.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	0.00	140.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	0.00	126.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	0.00	1,050.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	0.00	1,575.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	0.00	185.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	0.00	244.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	0.00	330.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	0.00	80.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	0.00	160.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	0.00	612.50
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	0.00	100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	0.00	2,910.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	0.00	1,145.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	0.00	70.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	0.00	170.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	0.00	120.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	0.00	224.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	0.00	3,298.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	0.00	90.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	0.00	150.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	0.00	440.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	0.00	60.00

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	0.00	300.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	0.00	1,380.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	0.00	7,240.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	0.00	350.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	0.00	2,100.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	0.00	3,298.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	0.00	90.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	0.00	150.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	0.00	440.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	0.00	60.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	0.00	612.50
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	0.00	100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	0.00	920.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	0.00	140.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	0.00	126.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	0.00	1,050.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	0.00	1,575.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	0.00	185.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	0.00	244.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	0.00	330.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	0.00	80.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	0.00	160.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	0.00	2,910.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	0.00	1,145.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	0.00	70.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	0.00	170.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	0.00	120.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	0.00	224.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	0.00	300.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	0.00	2,100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	0.00	1,380.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	7,240.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	0.00	7,240.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	350.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	0.00	350.00

8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	0.00	612.50
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	0.00	100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	0.00	920.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	0.00	140.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	0.00	126.00

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	0.00	1,050.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	0.00	1,575.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	0.00	185.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	0.00	244.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	0.00	330.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	0.00	80.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	0.00	160.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	0.00	2,910.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	0.00	1,145.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	0.00	70.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	0.00	170.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	0.00	120.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	0.00	224.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	0.00	3,298.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	0.00	90.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	0.00	150.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	0.00	440.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	0.00	60.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	0.00	300.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	0.00	1,380.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	7,240.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	0.00	7,240.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	350.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	0.00	350.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	0.00	2,910.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	0.00	1,145.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	0.00	70.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	0.00	170.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	0.00	120.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	0.00	224.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	0.00	3,298.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	0.00	90.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	0.00	150.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	0.00	440.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	0.00	60.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	0.00	160.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	0.00	920.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	0.00	140.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	0.00	126.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	0.00	612.50
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	0.00	100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	0.00	1,050.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	0.00	1,575.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	0.00	185.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	0.00	244.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	0.00	330.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	0.00	80.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	0.00	1,380.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	350.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	0.00	350.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	0.00	2,100.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	0.00	300.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	7,240.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	0.00	7,240.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SEGURIDAD PU	CFDI AAA11719	2,910.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CULTURA	CFDI AAA1F140	1,145.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA EL INSTITUTO D	CFDI AAA13D32	920.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA HACIENDA MUN	CFDI AAA1F9DA	140.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ORDENAMIENT	CFDI AAA1E863	126.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA TURISMO	CFDI AAA1401C	244.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA AGUA	CFDI AAA1C69E	330.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CATASTRO	CFDI AAA17C1F	80.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA BOM	CFDI AAA100A6	100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SERVICIOS PU	CFDI AAA1FAEA	70.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE	CFDI AAA17587	170.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CEMENTERIO N	CFDI AAA17883	120.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA RASTRO	CFDI AAA1C4CE	224.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA INSTITUTO DE I	CFDI AAA1EDE0	3,298.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA ASEO PUBLICO	CFDI AAA11F1C	90.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA MANTENIMIE	CFDI AAA1D206	150.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PROGRAMAS S	CFDI AAA1AE1D	440.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON L	CFDI AAA154FC	350.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA 2	CFDI AAA19AD7	2,100.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA CAPACITACION	CFDI AAA4121F9	300.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA BENEFICIARIOS D	CFDI AAA12C89	1,380.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PARA PEREGRINOS DE I	CFDI AAA1533D	7,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,278.00	102,278.00
control sist.			142,047.00	167,616.50

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA REGISTRO CIV	CFDI AAA1097B	60.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		60.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

60.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA POLICIA VIAL	CFDI AAA1E8E0	160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.00	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		160.00	0.00

Policia Vial

160.00 0.00

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA10219	1,050.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA PRESIDENCIA	CFDI AAA15361	1,575.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REU	CFDI AAA12047	612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,827.50	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		10,827.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10,827.50 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

SANCHEZ OROZCO MONICA	POR CONSUMO DE AGUA PARA SALA DE REGID	CFDI AAA1F8BE	185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		185.00	0.00

SALA DE REGIDORES

185.00 0.00

Cargos \$25,569.50

Abonos \$25,569.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 1,405.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2254 POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS Y 2 ROTULAS PARA CAMION A-22 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	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 3395	Cheque N° 3395	1,480.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	PAGO POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANT	Cheque N° 3395	0.00	8,060.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,580.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,580.00
			1) ACTIVO	14,640.00
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 COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	0.00	6,580.00
			2) PASIVO	6,580.00
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)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	0.00	6,580.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	0.00	6,580.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	0.00	6,580.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	0.00	6,580.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR COMPRA DE 2 RESORETES DELANTEROS C	CFDI 2274	6,580.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,320.00
			control sist.	47,540.00
			--Mvtos Existencias	47,540.00

Cargos \$8,060.00

Abonos \$8,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 1,406.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACIONES DE AREAS DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS COMEDOR NUEVO FUERTE.

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	690.03
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			690.03	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	POR CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	231.05
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	0.00
			231.05	0.00

--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR GASTOS DE REPARACIONES Y MATE	Cheque N° 3603	0.00	921.08
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	921.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	921.08
			1) ACTIVO	921.08
				1,842.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	0.00	220.05
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	0.00	134.00
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	0.00	556.03
FERNANDO FLORES	POR CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	0.00	11.00
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	0.00
			2) PASIVO	921.08
				921.08
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 CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	0.00	11.00
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	0.00	220.05
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 TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	0.00	134.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	0.00	556.03
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR CONCECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	0.00	11.00
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	0.00
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	0.00	220.05
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 TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	0.00
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	0.00	134.00

8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00	
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	0.00	556.03	
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00	
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	0.00	11.00	
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	0.00	
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	0.00	220.05	
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 TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	0.00	
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	0.00	134.00	
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00	
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	0.00	556.03	
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00	
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	0.00	11.00	
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	0.00	
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	0.00	220.05	
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 TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	0.00	
FERNANDO FLORES	POR TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	0.00	134.00	
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00	
FERNANDO FLORES	POR LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	0.00	556.03	
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR CONECTOR PARA SISTEMA DE RIEGO EN	CFDI 1320	11.00	0.00	
FERNANDO FLORES	PARA TAPAR REGISTROS ELECTRICOS EN CEM	CFDI 1277	220.05	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 TUBO RD Y TEE CED PARA REPARAR FREG	CFDI 1157	134.00	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 LIMPIADOR PARA PEGAMENTO DE PVC AG	CFDI 1242	556.03	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,684.32	3,684.32	
			control sist.	5,526.48	6,447.56
--Mvtos Existencias				5,526.48	6,447.56

Cargos	\$921.08
---------------	-----------------

Abonos	\$921.08
---------------	-----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 1,407.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Hoja N° 635

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14097	399.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14124	543.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			942.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			942.00	0.00
			942.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			942.00	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 VARIAS D	Cheque N° 3713	0.00	9,213.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,416.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,416.00
			1) ACTIVO	4,416.00
				13,629.00

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 REUNION I	CFDI 13837	0.00	324.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13796	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13796	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13799	647.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13799	0.00	647.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13791	1,044.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13791	0.00	1,044.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14198	809.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14198	0.00	809.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14272	675.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14272	0.00	675.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14097	399.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14097	0.00	399.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14124	543.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14124	0.00	543.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13837	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	401.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	0.00	401.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CIU	CFDI 13615	606.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CIU	CFDI 13615	0.00	606.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 14282	3,115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 14282	0.00	3,115.00
			2) PASIVO	9,213.00
				9,213.00

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 PARA PERSONA	CFDI 14097	0.00	399.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14124	0.00	543.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13837	0.00	324.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13796	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13799	0.00	647.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13791	0.00	1,044.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14198	0.00	809.00
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 DE T	CFDI 14272	0.00	675.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	0.00	401.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CIU	CFDI 13615	0.00	606.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 14282	3,115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 14282	0.00	3,115.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14272	675.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14272	0.00	675.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	401.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14097	399.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI 14124	543.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13837	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13796	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13799	647.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13791	1,044.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14198	809.00	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 PERSONAL DE C	CFDI 14282	3,115.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14272	675.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	401.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CIU	CFDI 13615	606.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,852.00	36,852.00
control sist.			50,481.00	59,694.00
--Mvtos Existencias			50,481.00	59,694.00

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 REUNION I	CFDI 13837	324.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION I	CFDI 13796	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13799	647.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 13791	1,044.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14198	809.00	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 DE T	CFDI 14272	675.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 14250	401.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CIU	CFDI 13615	606.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE C	CFDI 14282	3,115.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,271.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			8,271.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			8,271.00	0.00

Cargos \$9,213.00

Abonos \$9,213.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 1,408.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE PRIMA DE AUTOMOVILES PARA UNIDAD M-06 MOTOCICLETA ASIGNADA A ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	654.16
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			654.16	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			654.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	Cheque N° 3658	0.00	654.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	0.00	654.16
			2) PASIVO	654.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	0.00	654.16
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	0.00	654.16
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	0.00	654.16
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	0.00	654.16
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POR PRIMA DE SEGUROS PARA UNIDAD M-06 D	CFDI DCF98248	654.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,616.64	2,616.64
control sist.			3,270.80	3,924.96
--Mvtos Existencias			3,270.80	3,924.96

Cargos \$654.16

Abonos \$654.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
 Folio Sist. N° 1,409.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 36 POR 2 TROVERAS DE ACERO DE 1" PARA CAMIOENS VACTOR 7 Y 6 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,934.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,934.40	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,934.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD ;	Cheque N° 37	0.00	7,934.40
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	7,934.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,934.40
		1) ACTIVO	7,934.40	15,868.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	0.00	7,934.40
		2) PASIVO	7,934.40	7,934.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	0.00	7,934.40
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	0.00	7,934.40
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	0.00	7,934.40
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	0.00	7,934.40
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	POR TOVERAS DE ACERO PARA UNIDAD 7 Y 6 D	CFDI 36	7,934.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,737.60	31,737.60
		control sist.	47,606.40	55,540.80
		--Mvtos Existencias	47,606.40	55,540.80

Cargos \$7,934.40

Abonos \$7,934.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
 Folio Sist. N° 1,410.00
 Fecha: 10-feb-2017
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A291 POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROGRAFARIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,795.29
			EGRESOS 2017	85,795.29
			Hacienda Municipal	85,795.29
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	PAGO POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION Q	Transf N° 20170223	0.00	85,795.29
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01460 VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	0.00	85,795.29
			2) PASIVO	85,795.29
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)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	0.00	85,795.29
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	0.00	85,795.29
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	0.00	85,795.29
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	0.00	85,795.29
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	POR SEGUIMIENTO DE CALIFICACION QUIROG	CFDI A291	85,795.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	343,181.16
			control sist.	428,976.45
			--Mvtos Existencias	428,976.45

Cargos \$85,795.29

Abonos \$85,795.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312
Folio Sist. N° 1,411.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CO MPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE INSURGENTES Y 2 DE ABRIL .

Hoja N° 641

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			14,583.20	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
			14,583.20	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPAR	Cheque N° 36	0.00	14,583.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,583.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,583.20
			1) ACTIVO	29,166.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	0.00	3,540.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	0.00	2,760.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	0.00	4,222.40
			2) PASIVO	14,583.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	0.00	4,222.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	0.00	2,760.80
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	0.00	3,540.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	0.00	4,222.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	0.00	2,760.80
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	0.00	3,540.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	0.00	4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	0.00	4,222.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	0.00	2,760.80

8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	0.00		3,540.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	0.00		4,060.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	0.00		4,222.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	0.00		2,760.80
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	0.00		3,540.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR ARENA DE RIO PARA REPARACION DE DR	CFDI 6162	4,060.00		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR GRAVA 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6178	4,222.40		0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR LIMO PARA REPARACION DE DRENAJE CE	CFDI 6161	2,760.80		0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)					
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CEMENTO PARA REPARACION DE DRENAJ	CFDI 6167	3,540.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,332.80		58,332.80
			control sist.	87,499.20	102,082.40
			--Mvtos Existencias	87,499.20	102,082.40

Cargos \$14,583.20

Abonos \$14,583.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 1,412.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FEC87 POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO PARA UN GRUPO DE 200 SERVIDORES PUBLICOS EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2017.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,038.87
			CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	34,038.87
			JEFATURA DE CAPACITACION	34,038.87
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	PAGO POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION /	Transf N° 20170202	0.00	34,038.87
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14059 DEBRAYE CORP S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	0.00	34,038.87
			2) PASIVO	34,038.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	0.00	34,038.87
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	0.00	34,038.87
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	0.00	34,038.87
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	0.00	34,038.87
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DEBRAYE CORP S.A DE C.V.	POR TALLER DE CALIDAD EN ATENCION AL SE	CFDI E989FBC3	34,038.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,155.48
			control sist.	170,194.35
			--Mvtos Existencias	170,194.35

Cargos \$34,038.87

Abonos \$34,038.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314
Folio Sist. N° 1,413.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1479 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR MUELLERO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SOLDA	Cheque N° 3630	0.00	5,715.23
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13816	SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SERGIO EDGAR GONZALEZ SALCIDO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL COMO SOLDA	Cheque N° 3630	5,715.23	0.00
		1) ACTIVO	5,715.23	5,715.23
		control sist.	5,715.23	5,715.23
		--Mvtos Existencias	5,715.23	5,715.23

Cargos \$5,715.23

Abonos \$5,715.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 1,414.00
Fecha: 2-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 254 POR COMPRA DE 6 MARCOS CAJON SP2 PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES DURANTE FESTEJOS DEL 5 DE FEBRERO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,380.03
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,380.03
			DIRECCION DE EDUCACION	1,380.03
				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)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	PAGO POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECON	Cheque N° 3398	0.00	1,380.03
			1) ACTIVO	0.00
				1,380.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	0.00	1,380.03
			2) PASIVO	1,380.03
				1,380.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	0.00	1,380.03
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	0.00	1,380.03
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	0.00	1,380.03
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	0.00	1,380.03
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE 6 MARCOS PARA RECONOCIM	CFDI 254	1,380.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,520.12
			control sist.	6,900.15
			--Mvtos Existencias	6,900.15
				8,280.18

Cargos \$1,380.03

Abonos \$1,380.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-316
Folio Sist. N° 1,415.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIVERSAS REUNIONES PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 646

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8793	1,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,440.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,440.00	0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSA	Cheque N° 3802	0.00	19,116.02
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	4,690.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,690.00
			1) ACTIVO	4,690.00

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 A VISITANTES S	CFDI 8096	4,631.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A VISITANTES S	CFDI 8096	0.00	4,631.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7244	1,906.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7244	0.00	1,906.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	1,830.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	0.00	1,830.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8793	1,440.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8793	0.00	1,440.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7245	1,180.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7245	0.00	1,180.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7246	1,260.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7246	0.00	1,260.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9039	810.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9039	0.00	810.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	1,921.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	0.00	1,921.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7248	1,700.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7248	0.00	1,700.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JOSE	CFDI 7250	1,438.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JOSE	CFDI 7250	0.00	1,438.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7251	1,000.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7251	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	19,116.02

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7245	0.00	1,180.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7246	0.00	1,260.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9039	0.00	810.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8793	0.00	1,440.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JOSE	CFDI 7250	0.00	1,438.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7251	0.00	1,000.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A VISITANTES S	CFDI 8096	0.00	4,631.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	0.00	1,921.01
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7248	0.00	1,700.00
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 PARA REUNION	CFDI 7244	0.00	1,906.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A VISITANTES S	CFDI 8096	0.00	4,631.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	1,921.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	0.00	1,921.01
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 PARA REUNION	CFDI 7244	1,906.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7244	0.00	1,906.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	1,830.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	0.00	1,830.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7245	1,180.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7246	1,260.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9039	810.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 8793	1,440.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JOSE	CFDI 7250	1,438.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7251	1,000.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A VISITANTES S	CFDI 8096	4,631.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	1,921.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7248	1,700.00	0.00
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 PARA REUNION	CFDI 7244	1,906.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	1,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,464.08	76,464.08
control sist.			100,270.10	119,386.12
--Mvtos Existencias			100,270.10	119,386.12

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7245	1,180.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7246	1,260.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE T	CFDI 9039	810.00	0.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIO	CFDI 7247	1,921.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI 7248	1,700.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JOSE	CFDI 7250	1,438.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7251	1,000.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS A VISITANTES S	CFDI 8096	4,631.00	0.00

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7244	1,906.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION	CFDI 7243	1,830.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 17,676.02 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

17,676.02 0.00

Cargos \$19,116.02

Abonos \$19,116.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-317
Folio Sist. N° 1,418.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2017. FORTAMUN 2017.

Hoja N° 649

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9701	44,242.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9702	9,587.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,830.30
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			53,830.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			53,830.30	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9715	2,052.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9716	8,133.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,185.76
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,185.76	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,185.76	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9725	1,983.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,983.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,983.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9707	3,971.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,971.77
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,971.77	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,971.77	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9743	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9734	495.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.80
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			991.80	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			991.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9706	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9735	912.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,738.58
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,738.58	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,738.58	0.00

Dirección de Catastro**CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9721	1,124.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,124.04	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,124.04	0.00
Dirección de Catastro		1,124.04	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9732	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9731	1,735.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,562.15	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,562.15	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		2,562.15	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9711	2,735.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,735.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		2,735.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,735.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9729	349.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9722	1,008.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,357.80	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,357.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA		1,357.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9738	330.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		330.60	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		330.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		330.60	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9733	320.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9699	20,169.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,489.38	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,489.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		20,489.38	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9727	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9750	1,322.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,810.10	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		2,810.10	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		2,810.10	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9739	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	495.90	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	495.90	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9700	133,217.19	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,217.19	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	133,217.19	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	133,217.19	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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9754	264.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9757	132.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.72	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	396.72	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	396.72	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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9745	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,544.10	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,544.10	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,544.10	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9744	857.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	857.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	857.00	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9713	4,832.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,832.25	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,832.25	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,832.25	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**

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9698	22,142.61	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,142.61	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,142.61	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,142.61	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9705	991.79	0.00
----------------------------	--	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		991.79	0.00
DIRECCION DE SALUD		991.79	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9761	368.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		368.20	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		368.20	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA			
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9710	991.79	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.79	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		991.79	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		991.79	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9737	495.90	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	495.90	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		495.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		495.90	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9751	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9746	413.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.50	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		826.50	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		826.50	0.00
Hacienda Municipal			
EGRESOS 2017			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9712	1,520.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9753	591.04	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.80	0.00
EGRESOS 2017		2,111.80	0.00
Hacienda Municipal		2,111.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9720	4,579.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,579.21	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,579.21	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		4,579.21	0.00
Jefatura de Aseo Público			
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9703	7,922.56	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,922.56	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,922.56	0.00
Jefatura de Aseo Público		7,922.56	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9755	45.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9740	875.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		920.27	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		920.27	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS		920.27	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9724	1,661.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,661.83	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,661.83	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		1,661.83	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9742	495.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		495.90	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		495.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS		495.90	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9708	5,917.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,917.04	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,917.04	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		5,917.04	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9741	624.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		624.06	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		624.06	0.00
JEFATURA DE RASTRO		624.06	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9730	1,981.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,981.15	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,981.15	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,981.15	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20170201	0.00	337,580.23
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	337,580.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	337,580.23
1) ACTIVO			337,580.23	675,160.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9746	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (C FDI 9746	0.00	413.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	0.00	5,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	624.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	0.00	624.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9742	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9742	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	1,983.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	0.00	1,983.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	1,772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	0.00	1,772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	912.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	0.00	912.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9701	44,242.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9701	0.00	44,242.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9702	9,587.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9702	0.00	9,587.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9716	8,133.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9716	0.00	8,133.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	2,052.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	0.00	2,052.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	20,169.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	0.00	20,169.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	320.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	0.00	320.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9698	0.00	22,142.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	349.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	0.00	349.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	1,008.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	0.00	1,008.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	873.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	0.00	873.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	0.00	2,735.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	1,735.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	0.00	1,735.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9753	591.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9753	0.00	591.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	1,520.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	0.00	1,520.76
2) PASIVO			337,580.23	337,580.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	0.00	7,687.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	0.00	601.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	0.00	2,052.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	0.00	4,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	0.00	1,579.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	0.00	1,661.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	0.00	4,476.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9716	0.00	8,133.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9750	0.00	1,322.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9749	0.00	1,198.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9748	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9746	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9744	0.00	857.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9743	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9742	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9754	0.00	264.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9753	0.00	591.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9751	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	0.00	1,735.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9730	0.00	1,981.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	0.00	349.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9728	0.00	1,322.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9740	0.00	875.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9739	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9738	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9736	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	0.00	912.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9723	0.00	8,506.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	0.00	1,008.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	0.00	320.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	0.00	1,983.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9755	0.00	45.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9727	0.00	1,487.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9726	0.00	661.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9758	0.00	3,850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9759	0.00	3,125.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9760	0.00	3,025.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	0.00	20,169.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	0.00	132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	0.00	3,971.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	0.00	5,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9698	0.00	22,142.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9701	0.00	44,242.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9702	0.00	9,587.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9703	0.00	7,922.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	0.00	1,772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9713	0.00	4,832.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	0.00	1,520.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	0.00	2,735.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	0.00	133,217.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	0.00	873.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	0.00	624.06
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9739	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9738	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9738	0.00	330.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9736	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9736	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	912.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	0.00	912.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	7,687.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	0.00	7,687.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	601.07	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9760	0.00	3,025.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	5,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	0.00	5,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9698	22,142.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9698	0.00	22,142.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9701	44,242.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9701	0.00	44,242.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9702	9,587.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9702	0.00	9,587.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9703	7,922.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9703	0.00	7,922.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	1,772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	20,169.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	0.00	20,169.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	0.00	132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	3,971.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	0.00	3,971.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	0.00	1,772.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9713	4,832.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9713	0.00	4,832.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	0.00	2,735.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	1,520.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	0.00	1,520.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	2,735.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	133,217.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	0.00	133,217.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	873.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	0.00	873.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	624.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	0.00	624.06
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	0.00	460.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9746	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9746	0.00	413.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	0.00	624.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	7,687.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	0.00	7,687.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	601.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	0.00	601.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	2,052.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	0.00	2,052.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	4,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	0.00	4,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	1,579.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	0.00	1,579.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	4,476.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	0.00	4,476.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	1,661.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	0.00	1,661.83

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9759	3,125.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9759	0.00	3,125.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9760	3,025.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9760	0.00	3,025.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	20,169.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	0.00	20,169.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	0.00	368.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	0.00	132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	3,971.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	0.00	3,971.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	5,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9708	0.00	5,917.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	1,983.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	0.00	1,983.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	0.00	1,520.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	2,735.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	0.00	2,735.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	133,217.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	0.00	133,217.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	873.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	0.00	873.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	624.06	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	624.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	0.00	624.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	0.00	495.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	7,687.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	0.00	7,687.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	601.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	0.00	601.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	2,052.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	0.00	2,052.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	0.00	1,124.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	4,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	0.00	4,579.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	1,579.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	0.00	1,579.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	4,476.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	0.00	4,476.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	1,983.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	0.00	1,983.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	1,661.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	0.00	1,661.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9723	8,506.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9723	0.00	8,506.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	1,008.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	0.00	1,008.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	320.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	0.00	320.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	0.00	826.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	1,735.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	0.00	1,735.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9730	1,981.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9730	0.00	1,981.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	349.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	0.00	349.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9728	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9728	0.00	1,322.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9705	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9713	4,832.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9713	0.00	4,832.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	1,520.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9703	7,922.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9703	0.00	7,922.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	1,772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9712	0.00	1,520.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	2,735.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9711	0.00	2,735.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9710	0.00	991.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9709	0.00	1,048.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	133,217.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9700	0.00	133,217.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	873.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9718	0.00	873.49
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9741	624.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9737	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9714	7,687.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9756	601.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9715	2,052.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9721	1,124.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9720	4,579.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	1,579.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9717	4,476.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9725	1,983.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9724	1,661.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9723	8,506.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9722	1,008.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9733	320.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9732	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9731	1,735.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9730	1,981.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9729	349.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9728	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9740	875.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9739	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9738	330.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9736	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9735	912.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9734	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9747	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9746	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9745	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9744	857.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9743	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9742	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9754	264.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9753	591.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9751	413.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9750	1,322.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9749	1,198.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9748	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9716	8,133.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9755	45.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9727	1,487.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9726	661.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9758	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9759	3,125.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9760	3,025.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9699	20,169.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9761	368.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9757	132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9706	826.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9707	3,971.77	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9708	5,917.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9698	22,142.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9701	44,242.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9702	9,587.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9703	7,922.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9704	1,772.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9705	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9713	4,832.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9712	1,520.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9711	2,735.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9710	991.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9709	1,048.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9700	133,217.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9718	873.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,350,320.92	1,350,320.92
			control sist.	2,025,481.38
			--Mvtos Existencias	2,025,481.38
				2,363,061.61

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9718	873.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9747	460.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,333.73	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,333.73 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,333.73 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9717	4,476.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9756	601.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,077.37	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 5,077.37 0.00

Policia Vial 5,077.37 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9723	8,506.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9748	495.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9758	3,850.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9759	3,125.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9760	3,025.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,002.88	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 19,002.88 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,002.88 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9714	7,687.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9726	661.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,349.02	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 8,349.02 0.00

SALA DE REGIDORES 8,349.02 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (CFDI 9728	1,322.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,322.40	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 1,322.40 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9736	460.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9749	1,198.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,658.71	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 1,658.71 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

1,658.71

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9719	1,579.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,579.37	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,579.37 0.00

SINDICATURA

1,579.37

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS C	CFDI 9704	1,772.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,772.10	0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 1,772.10 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

1,772.10

0.00

Cargos**\$337,580.23****Abonos****\$337,580.23**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 1,440.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 665

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO D	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			538.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	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				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779.52
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			779.52	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			779.52	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				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			320.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			320.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,735.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,735.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,735.00	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,228.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,228.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,228.00	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				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,749.03	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,749.03	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,749.03	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 POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		349.97	0.00
	EGRESOS 2017		349.97	0.00

Hacienda Municipal

349.97 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,190.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,190.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

1,190.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		149.99	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		149.99	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

149.99 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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 3404	0.00	11,538.87
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,301.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,301.86
	1) ACTIVO		6,301.86	17,840.73

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	0.00	320.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
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 POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	0.00	349.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO D	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO D	CFDI 070317010099250	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	0.00	960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	1,218.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	0.00	1,218.35
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	496.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	0.00	496.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	0.00	290.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01634 FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	0.00	807.00

FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	0.00	807.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01933 GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	200.01	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	0.00	200.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03006 JARAMILLO GALINDO MAURICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	0.00	525.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	0.00	1,163.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	0.00	585.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03049 AVIÑA GUTIERREZ EVELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	0.00	789.03
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03050 MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	0.00	149.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13658 KEY QUIMICA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	0.00	779.52
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 BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	0.00	121.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14224 MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	0.00	300.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14225 GALVEZ SALCEDO JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	0.00	540.00
		2) PASIVO	11,538.87	11,538.87

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 POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	0.00	349.97
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	0.00	779.52
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	0.00	960.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	0.00	149.99
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	0.00	121.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	0.00	807.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	0.00	807.00
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 ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	0.00	1,218.35
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	0.00	789.03
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO D	CFDI 070317010099250	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)				
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	0.00	300.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	0.00	600.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRFIA PARA ANTONI	CFDI 474	0.00	290.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	0.00	496.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	0.00	200.01
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	0.00	525.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	0.00	585.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	0.00	1,163.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	0.00	540.00

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	0.00	349.97
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	0.00	779.52
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	0.00	960.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTTO VE	CFDI 3663	0.00	149.99
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	0.00	121.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	0.00	807.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	0.00	807.00
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 ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	1,218.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	0.00	1,218.35
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	0.00	789.03
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	0.00	300.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	0.00	600.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	496.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	0.00	496.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	0.00	525.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	0.00	585.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	0.00	1,163.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	200.01	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	0.00	200.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	0.00	540.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	0.00	349.97
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	0.00	779.52
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTTO VE	CFDI 3663	0.00	149.99
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00

INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	0.00	121.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	0.00	807.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	0.00	807.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
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 ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	1,218.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	0.00	1,218.35
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	0.00	789.03
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	0.00	290.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	0.00	300.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	0.00	525.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	0.00	585.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	0.00	1,163.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	496.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	0.00	496.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	200.01	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	0.00	200.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	0.00	540.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	0.00	349.97
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	0.00	779.52
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	0.00	960.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	0.00	149.99
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	0.00	121.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	0.00	807.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	0.00	807.00
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 ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	1,218.35	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	0.00	1,218.35
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00

AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	0.00	789.03
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	0.00	300.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	0.00	600.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	496.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	0.00	496.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	0.00	525.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	200.01	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	0.00	200.01
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	0.00	585.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	0.00	1,163.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	0.00	540.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR POLIZA CHEQUE PRINTAFORM PARA DEPA	CFDI 58033	349.97	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEY QUIMICA S.A DE C.V	POR ODOCONTROL NATURALEZA ALTA CONCE	CFDI 58446	779.52	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTO APRA ESCUADRON	CFDI 5551	960.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. EDUARDA PEREZ CAUDILLO	POR CINTA AISLANTE PARA USO DE MTTO VE	CFDI 3663	149.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	POR BOQUILLA CORTE OXI BUTANO PARA TAL	CFDI 8144	121.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 542	807.00	0.00
FESTER-OFFICE ROCA, SA DE CV	POR CURAFEST BLANCO EMULSION PARA PAVI	CFDI 539	807.00	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 ESPOSA DE PRESI	CFDI 0075757	1,218.35	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR GUANTES SANITIZED PARA OPERADORES I	CFDI 1481	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	POR CABLE ROJO AZUL BLANCO Y TERMINAL P	CFDI 2250	789.03	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO C	CFDI 070317010099250	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 226	300.00	0.00
MA. PATRICIA ODETTE MACIEL UCARANZA	POR ATENCION DENTAL PARA ANTONIO SALDA	Recibo Hrios N° 223	600.00	0.00
CERDA CARRILLO ALEJANDRO	POR RX ORTOPANTOMOGRAFIA PARA ANTONI	CFDI 474	290.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 2088	496.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANCO D	CFDI 18553	525.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO GD	CFDI 18533	1,163.00	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE	CFDI 60375	200.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	POR COMPRA DE MOÑOS GIGANTES PARA ENT	CFDI 8B4E6EE7	540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,155.48	46,155.48
control sist.			63,996.21	75,535.08
--Mvtos Existencias			63,996.21	75,535.08

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JARAMILLO GALINDO MAURICIO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLAD	CFDI 18409	585.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	585.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		585.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO		585.00	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV POR MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE PRESI CFI 0075757 1,218.35 0.00

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

ORGANIZACION SALNI, SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D CFI 2088 496.00 0.00

GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ENTRE CFI 60375 200.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,914.36 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 1,914.36 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,914.36 0.00

Cargos \$11,538.87

Abonos \$11,538.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 1,447.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2A7CD21C Y EB7190E4 POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	PAGO POR ASESORIA JURIDICA POR EL MES D	Cheque N° 3641	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
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 POR HONORARIOS	Ref N° 2A7CD21C	0.00	1,887.20
		2) PASIVO	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	0.00	10,943.60
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	10,943.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,548.80	87,548.80
		control sist.	109,436.00	131,323.20
		--Mvtos Existencias	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 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI 2A7CD21C	10,943.60	0.00
RAMIREZ IÑIGUEZ OSCAR ADRIAN	POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE A	CFDI E87190E4	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

Cargos	\$21,887.20
Abonos	\$21,887.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-320
Folio Sist. N° 1,449.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL LONAS, VOLANTES Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.

Hoja N° 673

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			265.50	0.00
			265.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,593.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			4,593.60	0.00
			4,593.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,644.80
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,644.80	0.00
			2,644.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS 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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.60
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			649.60	0.00
			649.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,447.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			2,447.00	0.00
			2,447.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,136.80
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,136.80	0.00
			1,136.80	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,136.80

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,449.60 0.00

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

6,449.60 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

6,449.60

0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	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 Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,207.00 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

8,207.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

8,207.00

0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

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 TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

560.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

560.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

560.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
-------------------------------	--	-----------	--------	------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,660.40 0.00

EGRESOS 2017

9,660.40 0.00

Hacienda Municipal

9,660.40

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3739	0.00	64,234.48
-------------------------------	--	----------------	------	-----------

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	2,058.78	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,058.78
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

2,058.78 66,293.26

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 IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	0.00	5,098.20
-------------------------------	---	-----------	------	----------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	0.00	560.00
-------------------------------	---	-----------	------	--------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
-------------------------------	---	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	0.00	1,983.00
-------------------------------	---	-----------	------	----------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------	--------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	0.00	464.00
-------------------------------	------------------------------------	-----------	------	--------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	0.00
-------------------------------	--	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	0.00	1,032.40
-------------------------------	--	-----------	------	----------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	0.00	2,494.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	0.00	3,398.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	0.00	3,108.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	0.00	1,169.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	0.00	2,470.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	0.00	559.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	0.00	9,860.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	0.00	1,716.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	0.00	454.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	0.00	682.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	0.00	160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	0.00	139.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	0.00	1,658.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	0.00	371.20
2) PASIVO			64,234.48	64,234.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	0.00	1,169.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	0.00	160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	0.00	139.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	0.00	9,860.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	0.00	560.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	0.00	3,398.80

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	0.00	1,658.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	0.00	454.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	0.00	2,494.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	0.00	3,108.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	0.00	682.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	0.00	1,983.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	0.00	2,470.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	0.00	559.70
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	0.00	1,032.40
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 9839	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	0.00	1,392.00
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 Y PLAYERAS DE CUPELL	CFDI 9504	0.00	5,098.20
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	0.00	1,716.80
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	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	0.00	1,169.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	0.00	160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	0.00	139.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	0.00	3,398.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	0.00	9,860.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	0.00	560.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	0.00	1,658.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	0.00	454.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	0.00	2,494.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	0.00	2,470.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	0.00	559.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	0.00	7,980.80

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	0.00	682.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	0.00	1,983.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	0.00	3,108.80
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	0.00	1,032.40
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 9720	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	0.00	5,098.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	0.00	1,716.80
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 FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	0.00	265.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	0.00	160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	0.00	1,169.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	0.00	139.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	0.00	560.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	0.00	3,398.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	0.00	2,470.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	0.00	559.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	0.00	1,658.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	0.00	454.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	0.00	2,494.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	0.00	9,860.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	0.00	3,108.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	0.00	682.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	0.00	1,983.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	0.00	1,032.40
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 9839	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	1,392.00	0.00
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 Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUELL	CFDI 9504	0.00	5,098.20
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	0.00	1,716.80
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	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	0.00	1,169.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PÁRA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	0.00	160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	0.00	265.50
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	0.00	464.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	0.00	3,398.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	0.00	139.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	0.00	1,763.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	0.00	560.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	0.00	2,470.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	0.00	559.70
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	0.00	1,322.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	0.00	1,658.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	0.00	454.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	0.00	2,494.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	0.00	9,860.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	0.00	3,108.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	0.00	682.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	0.00	2,366.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	0.00	1,983.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	0.00	1,032.40
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 9720	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9839	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUPELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TAZAS Y PLAYERAS DE CUPELL	CFDI 9504	0.00	5,098.20
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	0.00	1,716.80
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 SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA PROGRAMA FONDERE	CFDI 9711	160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLO PRINTY PARA FIRMA DE RECONOCI	CFDI 9405	265.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE REPORTE ATENCION PREHO	CFDI 9725	3,398.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9713	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION CONTRARECIBOS ORIGINAL Y	CFDI 9712	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD PARA LICENCIA DE D	CFDI 9721	139.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE ORDENES DE TRABAJO AU	CFDI 9723	1,763.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONA CAJA MOVIL PARA C	CFDI 9413	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FOTOGRAFIAS MONTADAS EN TROBISEL P	CFDI 9149	3,108.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONA DE CIUDADES HERMANAS STONE P	CFDI 9414	682.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION FRENTE Y R	CFDI 8898	560.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR PENDONES PARA CULTURA DEL AGUA	CFDI 9411	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATOS CONTROL DE PERSONAL	CFDI 9864	1,322.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATO DE SOLICITUD DE ACTAS PARA ARE	CFDI 9787	1,658.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR LONAS PARA PROTECCION ANIMAL	CFDI 9415	454.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBO DE NOMINA USO A	CFDI 9716	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR FORMATO DE HOJA DE REPORTE FOLIAD	CFDI 9727	2,494.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE LONAS SALIDA DE EMERGE	CFDI 9726	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TRIPTICOS DE PAPEL BOND PARA CULTUR	CFDI 9412	1,983.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	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 9839	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9720	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 9866	2,088.00	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 Y PLAYERAS DE CUPELL	CFDI 9504	5,098.20	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			256,937.92	256,937.92
control sist.			323,231.18	387,465.66
--Mvtos Existencias			323,231.18	387,465.66

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR ROTULACION PATRULLA VIALIDAD VINIL I	CFDI 9311	1,032.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,032.40	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,032.40	0.00

Policia Vial 1,032.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TROQUELADORA PARA USO EN OFICINA D	CFDI 9394	1,716.80	0.00
1) ACTIVO			1,716.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE ETIQUETAS PARA TROQUELADOR	CFDI 9394	464.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR SELLOS PRINTY Y COJINES PARA USO EN C	CFDI 9722	1,169.28	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR JUEGO DE CALCOMANIAS PARA BICICLET	CFDI 9307	9,860.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE PRESENTACION LAMINADAS	CFDI 9152	2,366.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION BOLETOS A COLOR E INVITAC	CFDI 9503	2,470.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 9507	559.70	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR TARJETAS DE FELICITACION PARA PRESI	CFDI 9505	7,980.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,870.98	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			26,587.78	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			26,587.78	0.00

Cargos \$64,234.48

Abonos \$64,234.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 1,489.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 21/16U POR COMPRA DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES APROBADO EN ACTA 9 DE COMITE DE ADQUISICIONES DEL 28 DE JULIO DEL 2016 PROGRAMA "MOCHILAS CON UTILES"

Hoja N° 681

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 3600	0.00	254,542.14
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13684	CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 1865 25/08	0.00	100,000.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 2627 23/09	0.00	50,000.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 2689 27/09	0.00	200,000.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 2958 31/10	0.00	20,000.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	Cheque N° 3381 19/01	0.00	254,542.15
		1) ACTIVO	0.00	879,084.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13684	CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	0.00	879,084.29
		2) PASIVO	879,084.29	879,084.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	0.00	879,084.29
8.2.4.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	0.00	879,084.29
8.2.5.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	0.00	879,084.29
8.2.6.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	0.00	879,084.29
8.2.7.0.0-4431-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,516,337.16	3,516,337.16
		control sist.	4,395,421.45	5,274,505.74
		--Mvtos Existencias	4,395,421.45	5,274,505.74

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA PAQUETES DE UTILES PROGRAMA MO	CFDI 21/16U	879,084.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879,084.29	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		879,084.29	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		879,084.29	0.00

Cargos \$879,084.29

Abonos \$879,084.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322
Folio Sist. N° 1,514.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA DIVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y ENERO DEL 2017.

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	PAGO POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3	Cheque N° 3415	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01866 NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	80,000.00	80,000.00
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)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	0.00	20,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320,000.00	320,000.00

control sist. 400,000.00 480,000.00

--Mvtos Existencias 400,000.00 480,000.00

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

NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 57	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 58	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 59	20,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	POR APOYO DEPORTIVO A LA LIGA DE 3ERA D	CFDI 60	20,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 80,000.00 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 80,000.00 0.00

Secretaria General 80,000.00 0.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 1,515.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 1238 POR SEGUNDO PAGO DE TRES POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 684

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIRO FIERROS CORTES	PAGO POR ORDEN DE PAGO POR SEGUNDO PA	Cheque N° 3640	0.00	27,334.70
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13650	RAMIRO FIERROS CORTES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RAMIRO FIERROS CORTES	POR ORDEN DE PAGO POR SEGUNDO PAGO DE	Orden Compra N° 1238	27,334.70	0.00
		1) ACTIVO	27,334.70	27,334.70
		control sist.	27,334.70	27,334.70
		--Mvtos Existencias	27,334.70	27,334.70

Cargos \$27,334.70

Abonos \$27,334.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 1,516.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PINTURA PARA CAMIONETA X-13 Y REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO Y OFICINAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 685

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,950.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			9,950.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	9,950.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,780.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,780.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,780.00

--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 DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTUR	Cheque N° 3738	0.00	11,730.00
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	9,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,280.00
			1) ACTIVO	9,280.00
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 PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	0.00	1,780.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	0.00	2,450.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	0.00	7,500.00
			2) PASIVO	11,730.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	0.00	1,780.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	0.00	7,500.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	0.00	2,450.00
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 VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	0.00	1,780.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	0.00	2,450.00
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 VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	0.00	1,780.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	0.00	7,500.00

8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	0.00	2,450.00
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 VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	0.00	1,780.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	0.00	2,450.00
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 VINILICA PARA OFICINAS DE MT	CFDI 1575	1,780.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA AMARILLO TRAFICO Y BLANCO P	CFDI 1605	7,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	POR PINTURA ESTOPA CINTAS Y THINNER PA	CFDI 1588	2,450.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		46,920.00	46,920.00
		control sist.	67,930.00	79,660.00
	--Mvtos Existencias		67,930.00	79,660.00

Cargos	\$11,730.00
---------------	--------------------

Abonos	\$11,730.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 1,517.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 687

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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			15,900.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			15,900.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,400.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,400.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,400.00	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,500.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,500.00	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	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 DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,670.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			16,670.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,670.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,580.01
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,580.01	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,580.01	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				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		20,170.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		20,170.04	0.00
	Jefatura de Aseo Público		20,170.04	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS Y C	Cheque N° 3737	0.00	80,210.06
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	80,210.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	80,210.06
		1) ACTIVO	80,210.06	160,420.12
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 COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	0.00	3,350.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	0.00	990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	0.00	7,250.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	0.00	6,870.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	0.00	6,070.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	0.00	7,120.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	0.00	1,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	0.00	8,500.00
		2) PASIVO	80,210.06	80,210.06
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 COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	0.00	990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	0.00	6,070.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	0.00	3,350.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	0.00	6,870.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	0.00	7,120.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	0.00	1,500.00
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 DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	0.00	7,250.01
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 COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	0.00	990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	0.00	3,350.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	0.00	6,070.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	0.00	7,120.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	0.00	1,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	0.00	6,870.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
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 DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	0.00	7,250.01
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 COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	0.00	6,870.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	0.00	6,070.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	0.00	7,120.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	0.00	1,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	0.00	990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	0.00	3,350.00
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 DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	0.00	7,250.01
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 COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	0.00	3,350.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	0.00	6,070.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	0.00	13,400.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	0.00	6,870.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	0.00	3,100.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	0.00	990.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	0.00	3,080.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	0.00	6,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	0.00	8,500.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	0.00	9,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	0.00	7,120.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	0.00	7,250.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011356E	13,400.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011532E	6,870.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACCI	CFDI 011548E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG LINEAL	CFDI 011456E	6,070.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTAS LING LONG TRACC	CFDI 011359E	3,350.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA PIRELLI PARA CAMIONE	CFDI 011655E	9,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMRPA DE LLANTA LING LONG TRACCIO	CFDI 011937E	7,120.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA LLANTA R16 REGAL PARA SENTR	CFDI 011680E	1,500.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE PARA CAM	CFDI 011323E	3,100.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA TRIANGLE 10CC PAR	CFDI 011572E	3,080.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA 265/ FUZION PARA C	CFDI 011566E	6,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE LLANTA AUFINE MOTOBOMB	CFDI 011489E	8,500.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR LLANTA DUROTRAC CAMARA Y CORBATA F	CFDI 011077E	7,250.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			320,840.24	320,840.24
control sist.			481,260.36	561,470.42
--Mvtos Existencias			481,260.36	561,470.42

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 COMPRA DE LLANTA HAIDA PARA TSURU P	CFDI 011406E	990.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			990.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			990.00	0.00
Policia Vial			990.00	0.00

Cargos \$80,210.06

Abonos \$80,210.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 1,518.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 691

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 PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,392.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,392.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,840.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,840.00	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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			180.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			180.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			928.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			928.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,804.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			13,804.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			13,804.00	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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,278.40	0.00
EGRESOS 2017			18,278.40	0.00
Hacienda Municipal			18,278.40	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			120.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			120.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			120.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3598	0.00	36,542.40
1) ACTIVO			0.00	36,542.40

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 PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	0.00	9,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	0.00	1,032.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
2) PASIVO			36,542.40	36,542.40

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 BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	0.00	1,032.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	0.00	1,856.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	0.00	9,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	0.00	464.00
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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	0.00	1,032.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	0.00	9,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	0.00	464.00
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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	0.00	1,032.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	0.00	180.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	0.00	1,160.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	0.00	9,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	0.00	464.00
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 BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	0.00	1,032.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION DE BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	0.00	1,150.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	0.00	2,320.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	0.00	1,840.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	0.00	9,600.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	0.00	120.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	0.00	180.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	0.00	1,972.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	0.00	1,392.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	0.00	3,480.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	0.00	464.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	0.00	464.00
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 BOLETOS PISO Y PLAZA F	CFDI A1591	1,150.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1511	2,320.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO Y PLAZA FOLIADOS CO	CFDI A1513	1,160.00	0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑOS FOLIA	CFDI A1597	1,032.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR FORMAS DE TRAMITE PASAPORTE TAMAÑ	CFDI A1553	1,840.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR RECIBOS GENERALES EN UN CUARTO DE C	CFDI A1550	9,600.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL IN	CFDI A1549	120.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS PARA SERVICIO DE BAÑO EN AR	CFDI A1557	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI A1572	180.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR BOLETOS DE PISO PLAZA FOLIADOS PARA	CFDI A1512	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1541	1,972.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PROGR	CFDI A1581	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1518	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA A COL	CFDI A1562	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION DE PERIODICO GUIA MEDI	CFDI A1566	1,392.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR PUBLICACION EN PERIODICO GUIA PLANA	CFDI A1554	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES CON NUMERACION PARA DES	CFDI A1502	464.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	POR TABLOIDES PARA EL DESFILE DEL DIA 20 I	CFDI A1603	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,169.60	146,169.60
control sist.			182,712.00	219,254.40
--Mvtos Existencias			182,712.00	219,254.40

Cargos	\$36,542.40
---------------	--------------------

Abonos	\$36,542.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 1,519.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	174.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	174.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

NAVARRO AGUAYO JUAN FERNANDO	POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE TE	Cheque N° 3625	0.00	37,856.93
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,197.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,197.86
			1) ACTIVO	7,197.86
				45,054.79

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	0.00	1,099.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	0.00	1,012.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	0.00	328.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	0.00	582.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	0.00	683.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	0.00	218.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	0.00	1,245.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	0.00	145.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	0.00	692.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	0.00	346.04
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	0.00	360.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	0.00	145.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	0.00	562.62
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 TRASLADO CD	CFDI 18983	382.00	0.00

RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	0.00	382.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	0.00	775.00
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 ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	0.00	2,385.81
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	0.00	269.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01758 SAUL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	0.00	952.00
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 POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	0.00	99.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	11.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	0.00	11.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	150.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	0.00	150.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	0.00	68.00
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 POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	0.00	720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	0.00	432.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	0.00	869.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	381.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	0.00	381.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	0.00	69.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	0.00	555.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02857 ANDRADE SOLIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	0.00	7,039.17
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	0.00	6,715.53
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	0.00	129.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02995 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	0.00	280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13487 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	0.00	1,912.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13504 CARLOS REYES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13604 OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	0.00	262.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13804 CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	0.00	192.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13902 GRUPO ELKA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00

GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	0.00	604.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	0.00	74.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	0.00	74.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14229 AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14230 UNION CASMO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14231 JORGE JIMENEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	0.00	413.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14232 LUIS ANTONIO REYES ALATORRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	0.00	341.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14234 SERVICIOS META SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	0.00	408.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14235 CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14236 MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	0.00	59.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14237 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	0.00	130.00
			2) PASIVO	
			37,856.93	37,856.93

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 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	0.00	99.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	0.00	11.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	0.00	150.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	0.00	1,012.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	0.00	68.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	0.00	262.16
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	0.00	638.00
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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	0.00	683.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	0.00	218.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	0.00	1,245.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	0.00	145.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	0.00	692.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	0.00	360.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	0.00	145.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	0.00	562.62
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	0.00	346.04
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 TRASLADO CD M	CFDI 18983	0.00	382.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI 85644589	0.00	720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	0.00	432.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	0.00	869.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI 85541137	0.00	381.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	0.00	59.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	0.00	341.04
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	0.00	74.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	0.00	952.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	0.00	269.50
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	0.00	1,000.00

UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	0.00	500.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	0.00	582.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	0.00	1,912.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	0.00	280.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	0.00	74.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	0.00	604.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	0.00	192.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	0.00	413.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	0.00	174.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	0.00	408.02
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	0.00	555.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	0.00	522.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	0.00	130.00
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 ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	0.00	2,385.81
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	0.00	7,039.17
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	0.00	6,715.53
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	0.00	775.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	0.00	328.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	0.00	1,099.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	0.00	262.16
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	0.00	68.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	0.00	99.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	11.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	0.00	11.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	150.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	0.00	150.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	0.00	1,012.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	0.00	638.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	0.00	218.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	0.00	1,245.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	0.00	145.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	0.00	692.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	0.00	683.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	0.00	346.04
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	0.00	360.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	0.00	145.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	0.00	562.62
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	0.00	381.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	0.00	59.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	0.00	604.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	0.00	192.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00

SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	0.00	408.02
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	382.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	0.00	382.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	0.00	1,000.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	0.00	500.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	0.00	720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	0.00	432.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	0.00	952.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	0.00	269.50
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	0.00	413.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	0.00	582.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	0.00	522.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	0.00	130.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	0.00	341.04
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	0.00	1,912.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	0.00	280.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	0.00	869.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	381.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	0.00	174.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	0.00	555.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	0.00	74.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	0.00	7,039.17
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	0.00	6,715.53
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	0.00	2,385.81
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	0.00	1,099.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	0.00	775.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	0.00	328.00
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 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	0.00	99.50
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	0.00	262.16
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	0.00	638.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	11.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174444507	0.00	11.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174445625	150.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174445625	0.00	150.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	0.00	1,012.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	0.00	68.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	0.00	683.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	0.00	1,245.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	0.00	145.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	0.00	692.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	0.00	218.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	0.00	346.04
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	0.00	360.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	0.00	145.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	0.00	562.62
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	381.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	0.00	381.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	0.00	269.50
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 268E603C	0.00	555.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	0.00	174.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	0.00	604.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	0.00	192.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	0.00	1,000.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	0.00	500.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	0.00	130.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	0.00	59.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	0.00	582.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	0.00	522.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	0.00	952.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	0.00	341.04
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	0.00	1,912.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	0.00	280.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	0.00	69.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	0.00	74.00

SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	0.00	408.02
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	0.00	720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	0.00	432.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	0.00	869.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	0.00	129.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	0.00	413.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	382.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	0.00	382.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	0.00	2,385.81
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	0.00	7,039.17
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	0.00	6,715.53
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	0.00	775.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	0.00	1,099.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	0.00	328.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	0.00	262.16
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	150.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	0.00	150.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	0.00	1,012.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	0.00	38.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	0.00	99.50
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	11.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	0.00	11.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	0.00	68.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	0.00	638.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	0.00	683.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	0.00	218.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	0.00	1,245.31
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	0.00	145.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	0.00	519.43
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	0.00	692.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	0.00	346.04
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	0.00	360.03
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	0.00	145.91

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	0.00	562.62
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	381.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	0.00	381.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI B5644589	0.00	720.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	0.00	432.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	0.00	582.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	0.00	522.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	0.00	130.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	0.00	604.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	0.00	192.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	0.00	413.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	0.00	341.04
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	0.00	1,912.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	0.00	280.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	0.00	74.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	0.00	69.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	0.00	555.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	382.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	0.00	382.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	0.00	74.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	0.00	43.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	0.00	129.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	0.00	250.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	0.00	869.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	0.00	174.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	0.00	408.02
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	0.00	1,000.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	0.00	500.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	0.00	59.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	0.00	269.50
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	0.00	952.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	0.00	6,715.53
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	0.00	7,039.17
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	0.00	2,385.81
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	0.00	775.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	0.00	1,099.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	0.00	328.00
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 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174444507	11.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 174445625	150.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI 85541137	381.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI 85644589	720.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 9656	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	382.00	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	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 ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			151,427.72	151,427.72
control sist.			196,482.51	234,339.44
--Mvtos Existencias			196,482.51	234,339.44

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS CON AGENTES	CFDI 11191	1,012.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS	CFDI 158381027	38.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 157603125	68.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174445625	150.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174443308	99.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL I	CFDI 174444507	11.00	0.00
OSKAR FERNANDO ZUÑIGA AYALA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 753	262.16	0.00
CARLOS REYES RAMIREZ	POR ENTREVISTA DE RADIO	CFDI 2234	638.00	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0032040	683.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0029115	218.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 0031910	1,245.31	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 00128452	145.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 1978	519.43	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 33564	692.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30361	346.04	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30386	360.03	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30388	145.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESID	CFDI 30472	562.62	0.00

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438800	432.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 4438830	250.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 5550883	869.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571186	43.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO POR TRASLADOS CD M	CFDI 85644589	720.00	0.00
CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 4711	522.00	0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A DE C	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 10070273	130.00	0.00
JORGE JIMENEZ PEREZ	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DE F	CFDI 22862	413.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CD M	CFDI 18983	382.00	0.00
LUIS ANTONIO REYES ALATORRE	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	CFDI 5724	341.04	0.00
AUTOSERVICIO EL FUERTE SA DE CV	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS COTIZACI	CFDI C113189	1,000.00	0.00
UNION CASMO S DE RL DE CV	POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	CFDI 49115	500.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE D	CFDI 4202241	582.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 571201	129.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL OBRAS PUBLICA	CFDI B5541137	381.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	POR ENTREVISTA RADIORAMA GUADALAJARA	CFDI 6610	604.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 405221	192.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 26BE603C	555.00	0.00
SAUL, SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE P	CFDI 1767	952.00	0.00
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 222542	59.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO CO	CFDI 6422	269.50	0.00
RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCU	CFDI 10396	1,912.00	0.00
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PERSONA	CFDI 616109	280.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR PEAJE EN EFECTIVO TRASLADO PRESIDEN	CFDI 077977P	74.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	POR TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS PUBL	CFDI 425200	69.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	POR TRASLADO CD MEXICO PRESIDENTE AL C	CFDI 077985P	74.00	0.00
SERVICIOS META SA DE CV	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL PAR	CFDI 137303	408.02	0.00

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

ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 878	7,039.17	0.00
ANDRADE SOLIS ALEJANDRO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL RECUBRIMIEN	CFDI 877	6,715.53	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	POR ORGANZA LISA PARA RECUBRIMIENTO E	CFDI 2577125	2,385.81	0.00

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

RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	POR DESAYUNO CON DIPUTADO ISMAEL DEL T	CFDI 18984	775.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR DESAYUNO CON PRESIDENTE DE COPARM	CFDI 10333	328.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	POR REUNION CON INADEM	CFDI 8254	1,099.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			37,682.93	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			37,682.93	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

	37,682.93	0.00
--	-----------	------

Cargos \$37,856.93

Abonos \$37,856.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 1,520.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6003 6004 6097 6098 5611 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (ACTAS DE NACIMIENTO, RECIBOS OFICIALES, BOLETOS DE PISO Y PLAZA).

Hoja N° 706

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (A	Cheque N° 3406	0.00	360.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL (A	Cheque N° 3288	0.00	38,186.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	0.00	17,400.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	0.00	2,702.80
			2) PASIVO	38,546.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	0.00	17,400.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	0.00	2,702.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	0.00	17,400.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	0.00	2,702.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	0.00	17,400.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00

CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	0.00	2,702.80
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	0.00	7,870.60
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	0.00	17,400.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6098	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 RECIBOS OFICIAL	CFDI 6097	7,870.60	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 2000 ACTAS DE NACIMI	CFDI 5611	17,400.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6003	2,702.80	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR ELABORACION DE 5000 BOLETOS DE PIS	CFDI 6004	2,702.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			154,187.20	154,187.20
			control sist.	231,280.80
--Mvtos Existencias			192,734.00	231,280.80

Cargos	\$38,546.80
---------------	--------------------

Abonos	\$38,546.80
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329
Folio Sist. N° 1,528.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACT. 568 POR COMPRA DE PANTALLA INFLABLE TAMAÑO 7.6 X 5 MTS. INCLUYE MOTOR DE 1 HPW PANTALLA BLANCA ESPECIAL PARA PROYECCION, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GIRAS Y LOGISTICA.

Hoja N° 708

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	Cheque N° 3620	0.00	42,224.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14195	TRILLO OLETA ANGELICA MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	Cheque N° 3492	0.00	42,224.00
		1) ACTIVO	0.00	84,448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14195	TRILLO OLETA ANGELICA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	0.00	84,448.00
		2) PASIVO	84,448.00	84,448.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	0.00	84,448.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	0.00	84,448.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	0.00	84,448.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	0.00	84,448.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-2-00004	Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,792.00	337,792.00
		control sist.	422,240.00	506,688.00
		--Mvtos Existencias	422,240.00	506,688.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-401-2-00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
TRILLO OLETA ANGELICA MARIA	COMPRA DE PANTALLA INFLABLE PARA DEPTO	CFDI 568	84,448.00	0.00
		1) ACTIVO	84,448.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		84,448.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,448.00	0.00

Cargos \$84,448.00

Abonos \$84,448.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-330
Folio Sist. N° 1,533.00
Fecha: 21-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 709

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Cheque N° 3797	0.00	580.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13906 ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA GALAN MARCOS EDUARDO	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Cheque N° 3081 13/12	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,580.00
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	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	0.00	3,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	0.00	580.00
		2) PASIVO	3,580.00	3,580.00
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	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	0.00	3,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	0.00	3,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	0.00	580.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	0.00	3,000.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,320.00	14,320.00
		control sist.	17,900.00	21,480.00
		--Mvtos Existencias	17,900.00	21,480.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 319	3,000.00	0.00
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE TELEFONIA C	Otros 1424	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,580.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		3,580.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,580.00 0.00

Cargos \$3,580.00

Abonos \$3,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331
Folio Sist. N° 1,567.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE CLAVOS, GRAPAS Y MADERA PARA EVENTO DEL DIA 13 Y 14 DE FEBRERO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 710

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALVARADO GARNICA JORGE LUIS	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO EN PLA	Cheque N° 3399	0.00	6,404.00
		1) ACTIVO	0.00	6,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01930 HIMAO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	0.00	84.00
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 TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	0.00	6,320.00
		2) PASIVO	6,404.00	6,404.00
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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	0.00	6,320.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	0.00	84.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	0.00	84.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	0.00	6,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	0.00	84.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	0.00	6,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	0.00	84.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	0.00	6,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,616.00	25,616.00
		control sist.	32,020.00	38,424.00
		--Mvtos Existencias	32,020.00	38,424.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HIMAO, SA DE CV	POR GRAPAS ALCON Y CLAVOS PARA EXPOBOD	CFDI 53518	84.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	POR TABLA HOJAS DE TRIPLAY Y CAOBILLA PA	CFDI A2018	6,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,404.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,404.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,404.00	0.00

Cargos \$6,404.00

Abonos \$6,404.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 1,821.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2109 POR 2 REFLECTORES PARA ILUMINACION DE NODO VIAL.

Hoja N° 711

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,968.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			22,968.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			22,968.00	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)				
JPR SOPORTE SC	PAGO POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA I	Transf N° 20170229	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
			1) ACTIVO	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	0.00	22,968.00
			2) PASIVO	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
JPR SOPORTE SC	POR COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	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 COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA ILUMI	CFDI 2109	22,968.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,872.00
			control sist.	137,808.00
			--Mvtos Existencias	137,808.00

Cargos \$22,968.00

Abonos \$22,968.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-333
Folio Sist. N° 1,856.00
Fecha: 23-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE ENGRANE PARA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 712

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 3417	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 3417	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		control sist.	3,000.00	3,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

Cargos **\$3,000.00**

Abonos **\$3,000.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334
Folio Sist. N° 1,859.00
Fecha: 13-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESAYUNO PARA INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LA CARCEL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.

Hoja N° 713

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DES	Cheque N° 3767	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 PARA COMPRA DE DES	Cheque N° 3767	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335
Folio Sist. N° 1,860.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR ESTIMACION 3 POR CONSTRUCCION DE RED SANITARIA CON PVC SANITARIO SERIE 25 DE 8" EN CALLE POLICARPIO PRECIADO HASTA GUILLERMO PRIETO, COL. FLORIDA CONTRATO OCO/OP/RAMO33-FISM/036/2016 FAISM 2016.

Hoja N° 714

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE RED S	Transf N° 2170234	0.00	56,383.41
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0-13700	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)			
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	POR ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE RED S	Transf N° 2170234	56,383.41	0.00
		1) ACTIVO	56,383.41	56,383.41
		control sist.	56,383.41	56,383.41
		--Mvtos Existencias	56,383.41	56,383.41

Cargos \$56,383.41

Abonos \$56,383.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336
Folio Sist. N° 1,861.00
Fecha: 3-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN FAN PAGE DE FACEBOOK COSRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Hoja N° 715

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PAGO GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE P	Cheque N° 3619	0.00	20,000.00
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 POR PAGO DE PUBLIC	Cheque N° 3619	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-337
Folio Sist. N° 1,862.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PRIMER PAGO DE 6 POR COMPRA DE MOTOCICLETA ADSCRITA A ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMPARADA BAJO FACTURA MOC921.

Hoja N° 716

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	PRIMER PAGO DE 6 POR COMPRA DE MOTOCIC	Cheque N° 3855	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	PRIMER PAGO DE 6 POR COMPRA DE MOTOCIC	Cheque N° 3855	4,264.17	0.00
		1) ACTIVO	4,264.17	4,264.17
		control sist.	4,264.17	4,264.17
		--Mvtos Existencias	4,264.17	4,264.17

Cargos \$4,264.17

Abonos \$4,264.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338
Folio Sist. N° 1,891.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

COBRO DE CAPITAL VIGENTE DEL CREDITO CON BANSI (AMORTIZACION)

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112 BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL VIGENTE (AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	613,600.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01985 BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	COBRO DE CAPITAL VIGENTE (AMORTIZACION	Cheque N° EDO.CTA.	613,600.00	0.00
			1) ACTIVO	613,600.00
			control sist.	613,600.00
			--Mvtos Existencias	613,600.00

Cargos \$613,600.00

Abonos \$613,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339
Folio Sist. N° 1,892.00
Fecha: 28-feb-2017
Status: Aplicada

COBRO DE INTERESES VIGENTES DEL CREDITO CON BANSI

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01112	BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	0.00	444,775.17
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01989	INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANSI, SA	COBRO DE INTERESES VIGENTE	Cheque N° EDO.CTA.	444,775.17	0.00
		1) ACTIVO	444,775.17	444,775.17
		control sist.	444,775.17	444,775.17
		--Mvtos Existencias	444,775.17	444,775.17

Cargos \$444,775.17

Abonos \$444,775.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-340
Folio Sist. N° 1,897.00
Fecha: 1-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPALERIA OFICIAL, LONAS , BANNERS, SEÑALAMIENTOS, LETREROS Y PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA RIBERA.

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 3606	0.00	54,949.45
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	POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL LO	Cheque N° 3606	54,949.45	0.00
			1) ACTIVO	54,949.45
			control sist.	54,949.45
			--Mvtos Existencias	54,949.45

Cargos \$54,949.45

Abonos \$54,949.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341
Folio Sist. N° 1,898.00
Fecha: 7-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO NO. 394 POR LIQUIDACION TOTAL DE BALIZAMIENTO EN LA COORDINACION DE BALIZAMIENTO.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MACIAS ESPINOZA JOSE MANUEL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL EN BALIZAMI	Cheque N° 3628	0.00	6,550.15
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14262	MACIAS ESPINOZA JOSE MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
MACIAS ESPINOZA JOSE MANUEL	POR LIQUIDACION TOTAL EN BALIZAMIENTO E	Cheque N° 3628	6,550.15	0.00
		1) ACTIVO	6,550.15	6,550.15
		control sist.	6,550.15	6,550.15
		--Mvtos Existencias	6,550.15	6,550.15

Cargos \$6,550.15

Abonos \$6,550.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342
Folio Sist. N° 1,900.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

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

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL A	Cheque N° 3400	0.00	27,799.44
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00779	UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRI	Cheque N° 3400	27,799.44	0.00
		1) ACTIVO	27,799.44	27,799.44
		control sist.	27,799.44	27,799.44
		--Mvtos Existencias	27,799.44	27,799.44

Cargos \$27,799.44

Abonos \$27,799.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343
Folio Sist. N° 1,901.00
Fecha: 9-feb-2017
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE VESTUARIO PARA BALLET FOLKLORICO AKETZALLI QUE SE PRESENTARA EN LA CIUDAD DE IXTAPA ZIHUATANEJO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORTES IBARRA ADRIAN	PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL F	Cheque N° 3405	0.00	12,810.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13890 CORTES IBARRA ADRIAN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CORTES IBARRA ADRIAN	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REA	Cheque N° 3405	12,810.00	0.00
		1) ACTIVO	12,810.00	12,810.00
		control sist.	12,810.00	12,810.00
		--Mvtos Existencias	12,810.00	12,810.00

Cargos \$12,810.00

Abonos \$12,810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344
Folio Sist. N° 1,902.00
Fecha: 10-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11920813-11920801-11920800 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, DE POZO 10 - 10B - 11 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 723

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	Transf N° 20170222	0.00	3,629.49
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA	Transf N° 20170222	3,629.49	0.00
			1) ACTIVO	3,629.49
			control sist.	3,629.49
			--Mvtos Existencias	3,629.49

Cargos **\$3,629.49**

Abonos **\$3,629.49**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-345
Folio Sist. N° 1,903.00
Fecha: 20-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1682 POR SERVICIO DE WEB HOSTING PAGINA WEB POR UN PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 2016 DE MARZO DEL 2017.

Hoja N° 724

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING PAGIN	Transf N° 20170217	0.00	19,720.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14033	JPR SOPORTE SC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
JPR SOPORTE SC	POR SERVICIO DE WEB HOSTING PAGINA WEB	Transf N° 20170217	19,720.00	0.00
		1) ACTIVO	19,720.00	19,720.00
		control sist.	19,720.00	19,720.00
		--Mvtos Existencias	19,720.00	19,720.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-346
Folio Sist. N° 1,904.00
Fecha: 14-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 249 - 248 POR RENTA DE PASARELA 10 METROS SONIDO LINEAL E ILUMINACION ROBOTICA PARA EXPO BODA 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2017 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 725

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	PAGO POR RENTA DE PASARELA 10 METROS S	Cheque N° 3776	0.00	23,596.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02049 HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	POR RENTA DE PASARELA 10 METROS SONIDO	Cheque N° 3776	23,596.00	0.00
		1) ACTIVO	23,596.00	23,596.00
		control sist.	23,596.00	23,596.00
		--Mvtos Existencias	23,596.00	23,596.00

Cargos \$23,596.00

Abonos \$23,596.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-347
Folio Sist. N° 1,905.00
Fecha: 22-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS.

Hoja N° 726

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CASTELLANOS RIVERA RICARDO	PAGO POR GASTOS A COMPROBAR PARA COMP	Cheque N° 3409	0.00	30,000.00
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 PARA COMPRA DE 3 C	Cheque N° 3409	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-348
Folio Sist. N° 1,906.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

POR ORDEN DE PAGO 2519 POR COMPENSACION PARA AGENCIA DE EL RAICERO.

Hoja N° 727

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR COMPENSACION PARA AGENCIA DE EL RA	Cheque N° 3837	0.00	2,666.68
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00676	SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	POR COMPENSACION PARA AGENCIA DE EL RA	Cheque N° 3837	2,666.68	0.00
		1) ACTIVO	2,666.68	2,666.68
		control sist.	2,666.68	2,666.68
		--Mvtos Existencias	2,666.68	2,666.68

Cargos \$2,666.68

Abonos \$2,666.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-349
Folio Sist. N° 1,907.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES, ARTICULOS DIVERSOS PARA DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Hoja N° 728

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA D	Cheque N° 3848	0.00	16,887.10
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 PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 3848	16,887.10	0.00
		1) ACTIVO	16,887.10	16,887.10
		control sist.	16,887.10	16,887.10
		--Mvtos Existencias	16,887.10	16,887.10

Cargos \$16,887.10

Abonos \$16,887.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-350
Folio Sist. N° 1,908.00
Fecha: 24-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1832 POR SERVICIO DE MONTAJE Y SERVICIO DE DECORADO CON CORTINAS E ILUMINACION EN EXPOBODA LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2017.

Hoja N° 729

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y SERVICIO	Transf N° 20170228	0.00	66,120.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-13874	GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
GRUPO NACIONAL MX ALP S.A DE C.V	POR SERVICIO DE MONTAJE Y SERVICIO DE D	Transf N° 20170228	66,120.00	0.00
		1) ACTIVO	66,120.00	66,120.00
		control sist.	66,120.00	66,120.00
		--Mvtos Existencias	66,120.00	66,120.00

Cargos \$66,120.00

Abonos \$66,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-351
Folio Sist. N° 1,909.00
Fecha: 27-feb-2017
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 049D352F POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR C	Cheque N° 3856	0.00	1,151.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-00435	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRE	Cheque N° 3856	1,151.00	0.00
		1) ACTIVO	1,151.00	1,151.00
		control sist.	1,151.00	1,151.00
		--Mvtos Existencias	1,151.00	1,151.00

Cargos **\$1,151.00**

Abonos **\$1,151.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza G-352
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 21-feb-2017
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE DELEGACIONES MUNICIPALES.

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 3798	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 3798	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		control sist.	50,000.00	50,000.00
		--Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos \$50,000.00

Abonos \$50,000.00